

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF nº 03.559.006/0001-91

NIRE 35.300.322.924

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018**

Hora, Data, Local: Às 10h do dia 27 de abril de 2018, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Presidente, Sr. Marcelo Michalú; e Secretário, Sr. Glauber da Cunha Santos. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a reeleição de membros da Diretoria da Companhia; **Deliberações:** Após o exame e discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade **(i)** a reeleição para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. **GLAUBER DA CUNHA SANTOS**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.076.231-1 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 120.547.898-10, , que exercerá o seu mandato pelo prazo de 2 anos, encerrando-se, portanto, em 27 de abril de 2020; **(ii)** a reeleição para o cargo de Diretora de Relação com Investidores da Companhia, a Sra. **FLÁVIA PALACIOS MENDONÇA BAILUNE**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 60.917.105-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 052.718.227-37, que exercerá o seu mandato pelo prazo de 2 anos, encerrando-se, portanto, em 27 de abril de 2020; **(iii)** a reeleição para o cargo de Diretor da Companhia, o Sr. **DANIEL MONTEIRO COELHO DE MAGALHÃES**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.997.520-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 353.261.498-77, que exercerá o seu mandato pelo prazo de 2 anos, encerrando-se, portanto, em 27 de abril de 2020. Declarações de desimpedimento arquivadas na sede da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes no livro próprio. **Mesa:** Marcelo Michalú - Presidente; Glauber da Cunha Santos - Secretário. **Conselheiros:** Marcelo Michalú, Adalbero de Araújo Cavalcanti e Glauber da Cunha Santos.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 27 de abril de 2018.

Marcelo Michalú
Conselheiro e Presidente da Mesa

Glauber da Cunha Santos
Conselheiro e Secretário da Mesa