

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 22 DE MAIO DE 2018**

Hora, Data, Local: Às 10h do dia 22 de maio de 2018, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, CEP 04538-132, 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 re-ratificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2018, registrada na JUCESP sob nº 221.039/18-1 em 09/05/2018, que deliberou sobre a reeleição de membros da Diretoria da Companhia; **Deliberações:** Após o exame e discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, re-ratificar a Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2018, registrada na JUCESP sob nº 221.039/18-1 em 09/05/2018, que deliberou sobre a reeleição de membros da Diretoria da Companhia, a fim de que conste que a Sra. Flávia Palacios Mendonça Bailune foi reeleita como Diretora e ocupa não apenas o cargo de Diretora de Relação com Investidores da Companhia, mas também o cargo de Diretora Vice-Presidente, para os fins do art. 24 do Estatuto Social da Companhia. Dessa forma, fica consignada neste ato referida correção e re-ratificada a Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2018, de forma que a Diretoria é composta: (i) pelo 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, como Diretor Presidente; (ii) a Sra. **FLÁVIA PALACIOS MENDONÇA BAILUNE**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 60.917.105-7 (SSP/SP), inscrita 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, como Diretora Vice-Presidente e Diretora de Relação com Investidores da Companhia; e (iii) 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, como Diretor sem designação específica. 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, 22 de maio de 2018.

Marcelo Michalú
Conselheiro e Presidente da Mesa

Glauber da Cunha Santos
Conselheiro e Secretário da Mesa