

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF nº 02.773.542/0001-22
NIRE 35.300.157.648

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2019

Hora, Data, Local: Às 11h do dia 01 de outubro de 2019, 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. Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a aprovação da renúncia de membro da Diretoria; e (ii) eleição de novos membros da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Após o exame e discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade: (i) a renúncia do Diretor Glauber da Cunha Santos nesta data, conforme Termo de Renúncia por ele apresentado nesta data; e (ii) eleição de novos Diretores da Companhia, quais sejam, **Carolina Spindola De Abreu Avancini**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.926.522 (SSP-SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 355.688.948-09, como Diretora Vice-Presidente e **Denise Yuri Santana Kaziura**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.838.476-6 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 303.075.738-26, como Diretora sem designação específica, todas residentes e domiciliadas na Capital do Estado de São Paulo, com escritório Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, CEP 01448-000. Neste ato, a atual Diretora de Relações com Investidores **Flavia Palácios 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, passa a acumular também a designação de Diretora Presidente da Companhia. As Diretoras ora eleitas tomam posse nesta data, mediante a assinatura dos termos de posse e declarações de desimpedimento, que ficarão arquivados na sede da Companhia, e exercerão os seus mandatos de forma unificada ao mandato vigente, encerrando-se, portanto, em 27 de abril de 2020. **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.

São Paulo, 01 de outubro de 2019.

Mesa:

Marcelo Michalú
Presidente

Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer
Secretário

Conselheiros:

Marcelo Michalú

Adalbero de Araújo Cavalcanti

Glauber da Cunha Santos

