

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Aberta

NIRE 35.300.157.648

CNPJ/MF nº 02.773.542/0001-22

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2019

Hora, Data, Local: Às 10:00 horas do dia 27 de maio de 2019, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 5º andar, parte.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, em decorrência da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia ("Acionistas").

Mesa: Presidente, Sra. Flavia Palácios Mendonça Bailune; e Secretário, Sr. Renato Bugana Peres.

Ordem do Dia: (i) Tomar conhecimento da mutação da rubrica Capital Social em razão de movimentação contábil de classificação de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ("AFAC") referente às demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para a conta Capital Social da Companhia; (ii) Ratificar o valor constante de Capital Social, bem como, a variação ocorrida em 31 de outubro de 2018 em razão da incorporação do montante de R\$800.000,00 (oitocentos mil reais) ao capital social da Companhia oriundo da capitalização de AFAC; e (iii) Ato subsequente autorizar o aumento de capital social para refletir a ratificação do item "ii" e a consequente alteração no Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações: Após o exame e discussão da ordem do dia, os acionistas tomaram conhecimento da mutação da rubrica Capital Social em razão de movimentação contábil de classificação de AFAC referente às demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para a conta Capital Social da Companhia e deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições:

(i) Ratificar o valor constante de Capital Social, bem como, a variação ocorrida em 31 de outubro de 2018 em razão da incorporação do montante de R\$800.000,00 (oitocentos mil reais) ao capital social da Companhia oriundo da capitalização de AFAC, representado por 167.624 (cento e sessenta e sete mil e seiscentos e vinte e quatro) ações; e

(ii) Tendo em vista a deliberação tomada, foi aprovada a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: "*Artigo 5º - O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$13.502.912,05 (treze milhões, quinhentos e dois mil, novecentos e doze reais e cinco centavos), representado por 6.242.332 (seis milhões, duzentos e quarenta e dois mil, trezentas e trinta e duas) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.*"

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, depois de lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes no livro próprio. Mesa: Flavia Palácios Mendonça Bailune - Presidente; Renato Bugana Peres - Secretário. Acionistas Presentes: RB Capital S.A. (por sua Diretora Denize Kaziura e seu procurador Renato Bugana Peres) e RB Capital Serviços de Crédito Ltda. (por sua Diretora Flávia Palacios Mendonça Bailune e procurador Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer).

Certifico que a presente é cópia fiel da via lavrada no livro próprio.

São Paulo, 27 de maio de 2019.

Flavia Palácios Mendonça Bailune
Presidente

Renato Bugana Peres
Secretário