

**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 20 DE DEZEMBRO DE 2018**

**Hora, Data, Local:** Às 10:00 horas do dia 20 de dezembro de 2018, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**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. Flávia Palácios Mendonça Bailune; e Secretário, Sr. Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre a declaração de dividendos da Companhia.

**Deliberações:** Os Acionistas, na qualidade de titulares da totalidade do capital social da Companhia, aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, a distribuição de dividendos da Companhia, no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) (“Distribuição dos Dividendos”), referentes a lucros auferidos até 30 de novembro de 2018, conforme balanço patrimonial levantado em 30 de novembro de 2018, a serem pagos em moeda corrente nacional. Farão jus à Distribuição dos Dividendos os próprios Acionistas que, na presente data, são titulares das ações com direito ao recebimento de dividendos. No mais, ficam os Diretores da Companhia expressamente autorizados a praticar todo e qualquer ato relacionado à Distribuição dos Dividendos.

**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; Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer - Secretário. Acionistas Presentes: RB Capital S.A. (por seu Diretor Marcelo Michaluá e seu procurador Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer) e RB Capital Serviços de Crédito Ltda. (por sua Diretora Flávia Palácios Mendonça Bailune e procuradora Carolina Spíndola de Abreu Avancini).

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

São Paulo, 20 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
**Flavia Palácios Mendonça Bailune**

Presidente

\_\_\_\_\_  
**Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer**

Secretário