

**RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.**  
**Companhia Aberta**

**NIRE 35.300.322.924**  
**CNPJ/MF n. 03.559.006/0001-91**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2017**

**Hora, Data, Local:** Às 13:00 horas do dia 08 de novembro de 2019, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132.

**Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n. 6.404/76, em decorrência da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

**Mesa:** Presidente, Sra. Flávia Palacios Mendonça Bailune; e Secretária, Sra. Carolina Spíndola de Abreu Avancini.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia.

**Deliberações:** Após o exame e discussão da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 992.000,00 (novecentos e noventa e dois mil reais), passando o capital social dos atuais R\$6.473.422,79 (seis milhões, quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos) para R\$7.465.422,79 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), com a emissão de 1.533.704 (um milhão, quinhentas e trinta e três mil, setecentas e quatro) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de aproximadamente R\$ 0,65 (sessenta e cinco centavos) por ação, conforme balanço de 31 de outubro de 2019, sendo que a sócia Shizen Capital Holding S.A. subscreve e integraliza, neste ato, a totalidade das ações ora emitidas, com créditos relativos a Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) no valor de R\$ 992.000,00 (novecentos e noventa e dois mil reais). O presente aumento é integralizado nos termos do Boletim de Subscrição que consta como Anexo I à presente ata, tendo sido aprovado com a anuência dos demais acionistas da Companhia, que renunciaram expressamente a seu direito de preferência para subscrição das ações. 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\$7.465.422,79 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e*

*cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), dividido em 13.779.346 (treze milhões, setecentos e setenta e nove mil, trezentas e quarenta e seis) ações ordinárias, 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.

São Paulo, 08 de novembro de 2019.

**Mesa:**

---

**Flávia Palacios Mendonça Bailune**  
Presidente

---

**Carolina Spíndola de Abreu Avancini**  
Secretária

Acionistas:

---

**Shizen Capital Holding S.A.**  
por seus Diretores Marcelo Michaluá e Denise Yuri Santana Kaziura

---

**RB Capital Serviços de Crédito Ltda.**  
por seus Diretores Flávia Palacios Mendonça Bailune e Glauber da Cunha Santos

*[página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da RB Capital Securitizadora S.A., realizada em 08 de novembro de 2019.]*

**RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.**

*Companhia Aberta*

NIRE 35.300.322.924

CNPJ/MF nº 03.559.006/0001-91

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019.**

<b>Acionista</b>	<b>Assinaturas</b>
<p><b>Shizen Capital Holding S.A.</b> Por seus Diretores Marcelo Michaluá e Denise Yuri Santana Kaziura</p>	<p>_____ Marcelo Michaluá</p> <p>_____ Denise Yuri Santana Kaziura</p>
<p><b>RB Capital Serviços de Crédito Ltda.</b> Por seus Diretores Flávia Palacios Mendonça Bailune e Glauber da Cunha Santos</p>	<p>_____ Glauber da Cunha Santos</p> <p>_____ Flávia Palacios Mendonça Bailune</p>

## **ANEXO I**

*Ata da Assembleia Geral Extraordinária da RB Capital Securitizadora S.A.,  
realizada em 08 de novembro de 2019*

### **BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

Acionista: **SHIZEN CAPITAL HOLDING S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.140.272/0001-40, neste ato devidamente representada nos termos de seu Estatuto Social.

Ações Subscritas: 1.533.704 (um milhão, quinhentas e trinta e três mil, setecentas e quatro).

Valor Subscrito: R\$ 992.000,00 (novecentos e noventa e dois mil reais).

Valor Integralizado e Forma de Integralização: R\$ 992.000,00 (novecentos e noventa e dois mil reais), integralizados nesta data mediante a capitalização de créditos detidos pela acionista contra a Companhia a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ("AFAC").

São Paulo, 08 de novembro de 2019.

---

**Carolina Spíndola de Abreu Avancini**  
Secretária da Mesa

Subscritor:

---

**Shizen Capital Holding S.A.**

Por seus Diretores Marcelo Michaluá e Denise Yuri Santana Kaziura