

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 27 DE DEZEMBRO DE 2019

Data, hora e local: Realizada às 18:00 horas do dia 27 de dezembro de 2019, na sede social da RB Capital Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132.

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

Mesa: Presidente, Sra. Denise Yuri Santana Kaziura; e Secretária, Sra. Flávia Palacios Mendonça Bailune.

Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre a não realização de oferta pública de aquisição de ações por alienação de controle, em vista da aquisição, na presente data, do controle da Companhia pela RB Capital S.A. ("RB Capital") mediante a assinatura do *Shares Purchase and Sale Agreement* (Instrumento de Compra e Venda de Ações), celebrado entre a Shizen Capital Holding S.A. e a RB Capital, passando a RB Capital a deter 100% (cem por cento) das ações de emissão da Companhia, exceto por 1 (uma) ação ("Operação").

Deliberações: após análise e discussão da matéria constante na ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas, que não seja realizada oferta pública de aquisição de ações por alienação de controle, nos termos do artigo 254-A da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM nº 361/2002, em vista da realização da Operação.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, depois de lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes no livro próprio.

São Paulo, 27 de dezembro de 2019.

Mesa:

Denise Yuri Santana Kaziura
Presidente

Flávia Palacios Mendonça Bailune
Secretária

Acionistas:

RB Capital S.A.
por suas Diretoras Flávia Palacios Mendonça Bailune e Denise Yuri Santana Kaziura

RB Capital Serviços de Crédito Ltda.
por suas Diretoras Flávia Palacios Mendonça Bailune e Denise Yuri Santana Kaziura