

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 30 DE DEZEMBRO DE 2019

Hora, Data, Local: Às 14:00 horas do dia 30 de dezembro de 2019, na sede da RB Capital Securitizadora (“Companhia”), 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. Denise Yuri Santana Kaziura; e Secretária, Sra. Flávia Palacios Mendonça Bailune.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a declaração de pagamento de juros sobre capital próprio pela Companhia.

Deliberações: Os acionistas aprovaram, por unanimidade dos votos, e sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, a declaração de pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R\$512.639,99 com base no balanço patrimonial especialmente levantado em 30/11/2019, a serem pagos aos acionistas em até 180 dias a contar da presente data, em moeda corrente nacional, créditos ou bens, sem nenhuma atualização monetária. No mais, ficam os Diretores e procuradores da Companhia expressamente autorizados a praticar todo e qualquer ato relacionado ao pagamento de juros sobre capital próprio ora deliberado.

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, 30 de dezembro de 2019.

Mesa:

Denise Yuri Santana Kaziura
Presidente

Flávia Palacios Mendonça Bailune
Secretária

Acionistas:

RB Capital S.A.
por seus Diretores Marcelo Michalua 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 30 de dezembro de 2019.]