

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019

Hora, Data, Local: Às 09:10 horas do dia 30 de abril de 2019, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º 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. Flávia Palacios Mendonça Bailune; e Secretária, Sra. Carolina Spíndola de Abreu Avancini.

Ordem do Dia: Conforme Proposta da Administração enviada para a Comissão de Valores Mobiliários nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ("Proposta da Administração"), compõem a ordem do dia: **(I)** a apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(II)** a deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e **(III)** reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações: Após o exame e discussão da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições:

- I. Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, conforme publicadas nas edições do dia 26 de março de 2019, tanto no Diário Oficial do Estado de São Paulo quanto no DCI – Diário Comércio Indústria & Serviços;
- II. Aprovar a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no montante total de R\$2.013.523,61 (dois milhões, treze mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos), da seguinte forma:
 - (a) R\$100.676,18 (cem mil, seiscentos e setenta e seis reais e dezoito centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, foram destinados à reserva legal de lucros;
 - (b) R\$402.704,72 (quatrocentos e dois mil, setecentos e quatro reais e setenta e dois centavos) distribuídos a título de dividendos mínimos obrigatórios; e

(c) O saldo remanescente de R\$1.510.142,71 (um milhão, quinhentos e dez mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e um centavos) foram alocados para a conta de reserva de lucros.

- III. Reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, que será composto pelos seguintes membros: (a) **Marcelo Michaluá**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.323.178 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 127.314.838-06, como Presidente do Conselho de Administração; (b) **Glauber da Cunha Santos**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.076.231-1 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 120.547.898-10, como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (c) **Adalbero de Araujo Cavalcanti**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n. 37.46.360 (SSP/BA), inscrito no CPF/MF sob o n. 704.506.414-49, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132. Os conselheiros tomam posse, nesta data, mediante assinatura dos Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento e exercerão mandatos de 2 (dois) anos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2020.

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:** Presidente, Flávia Palacios Mendonça Bailune; e Secretária, Carolina Spíndola de Abreu Avancini. **Acionistas:** Shizen Capital Holding S.A. (por seus Diretores Denise Yuri Santana Kaziura e Flávia Palacios Mendonça Bailune); e RB Capital Serviços de Crédito Ltda. (por seu Diretor Glauber da Cunha Santos e procuradora Carolina Spíndola de Abreu Avancini)

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 30 de abril de 2019.

Mesa:

Flávia Palacios Mendonça Bailune

Presidente

Carolina Spíndola de Abreu Avancini

Secretária