

RB CAPITAL REALTY XII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 15.494.572/0001-41 - NIRE 35.300.458.630

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Hora, Data, Local: Às 13:30 horas do dia 31 de dezembro de 2021, na sede da 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 nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"), em decorrência da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa:** (i) Presidente, Sr. Régis Dall'Agnese; e (ii) Secretária, Sra. Karin Antunes Sikorski Fontán. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia. **Deliberações:** Os acionistas, na qualidade de titulares da totalidade do capital social da Companhia, aprovaram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, aumentar o capital social da Companhia, no valor de R\$ 17.289,43 (dezesete mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos), passando o capital social de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) para R\$ 28.289,43 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos), mediante a emissão de 17.289 (dezesete mil, duzentos e oitenta e nove) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de aproximadamente R\$ 1,00 (um real) por ação, sendo este preço tomado por base no Artigo 170, §1º, inciso I, da Lei 6.404/1976, conforme alterada. O presente aumento de capital é integralmente subscrito e integralizado pelo acionista **RB Capital Desenvolvimento Residencial II Fundo de Investimento em Participações**, representado por sua gestora RB Capital Asset Management Ltda., com créditos relativos a Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) no valor total de R\$ 17.289,43 (dezesete mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos), nos termos do Boletim de Subscrição que consta como Anexo I à presente ata. Tendo em vista a deliberação tomada, foi aprovada a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 28.289,43 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos), dividido em 620.889 (seiscentas e vinte mil, oitocentas e oitenta e nove) ações ordinárias nominativas, registradas e sem valor nominal". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes no livro próprio. **Mesa:** Régis Dall'Agnese - Presidente; Karin Antunes Sikorski Fontán - Secretária. **Acionistas:** RB Capital Desenvolvimento Residencial II Fundo de Investimento em Participações, representado por sua gestora RB Capital Asset Management Ltda. (representada por seus Diretores Régis Dall'Agnese e Denise Yuri Santana Kaziura); e RB Capital S.A. (representada por seus Diretores Marcelo Michalú e Denise Yuri Santana Kaziura). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de dezembro de 2021. **Mesa:** Régis Dall'Agnese - Presidente; Karin Antunes Sikorski Fontán - Secretária. JUCESP nº 315.344/22-2 em 22.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ANEXO I - Ata da Assembleia Geral Extraordinária da RB Capital Realty XII Empreendimentos Imobiliários S.A., realizada em 31 de dezembro de 2021. BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO: **Acionista:** **RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.589.672/0001-63, representado por sua gestora RB Capital Asset Management Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.981.934/0001-09, devidamente representada nos termos de seu Contrato Social. **Ações Subscritas:** 17.289 (dezesete mil, duzentos e oitenta e nove), ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de aproximadamente R\$ 1,00 (um real) por ação. **Valor Subscrito:** R\$ 17.289,43 (dezesete mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos). **Valor Integralizado e Forma de Integralização:** R\$ 17.289,43 (dezesete mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos) integralizados nesta data mediante a capitalização de créditos detidos pela acionista contra a Companhia a título de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC). São Paulo, 31 de dezembro de 2021. **Mesa:** Régis Dall'Agnese - Presidente; Karin Antunes Sikorski Fontán - Secretária. **Subscritor:** **RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES** representado por sua gestora RB Capital Asset Management Ltda (por seu Diretor Régis Dall'Agnese e procuradora Karin Antunes Sikorski Fontán)

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>