

RB Capital Realty XIII Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ/MF: 17.011.606/0001-25 - NIRE: 35.300.444.701

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2022

Hora, Data, Local: Realizada às 14:40 horas do dia 31 de março de 2022, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04532-138, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, em decorrência da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa:** Presidente, Sr. Régis Dall'Agnese; e Secretário, Sr. Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. **Ordem do Dia:** deliberar sobre: **(i)** a alteração do endereço da sede social da Companhia; e **(ii)** a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia constando o novo endereço da sede social da Companhia. **Deliberações:** Após o exame e discussão, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: **(i)** Aprovar a alteração da sede da Companhia, passando de "Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo" para "Rua do Rócio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo"; e **(ii)** Aprovar, em razão da deliberação e aprovação acima, a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua do Rócio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, sendo-lhe facultado abrir e manter filiais, agências ou escritórios por deliberação da Assembleia Geral.". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, depois de lavrada a presente ata que, após ser lida e achada conforme, foi assinada em livro próprio pelos acionistas presentes. **Mesa:** Régis Dall'Agnese - Presidente; e Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer - Secretário. **Acionistas:** RB Capital Desenvolvimento Residencial II - FIP (por seu gestor RB Capital Asset Management Ltda. (por seus Diretores Régis Dall'Agnese e Denise Yuri Santana Kazziura); e RB Capital Commercial Properties S.A. (por seus Diretores Alexandre Rhinow e Renato Bugana Peres). Certifico que a presente é cópia fiel de ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de março de 2022. **Mesa:** Régis Dall'Agnese - Presidente e Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer - Secretário. JUCESP nº 332.412/22-2 em 01.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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>