

RB CAPITAL S.A.

CNPJ/MF nº 35.300.495.560 - NIRE 20.502.525/0001-32

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2022

Hora, Data, Local: Às 9:00 horas do dia 01 de agosto de 2022, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no § 3º do Artigo 14 do Estatuto Social. **Mesa:** (i) Presidente, Sr. Mark Kutic; e (ii) Secretário, Sr. Marcelo Michalua. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição dos diretores da Companhia. **Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, eleger os membros da Diretoria da Companhia para o próximo mandato desta, que será composta pelos seguintes membros: **(i)** Sr. Marcelo Michalua, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 16.323.178, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 127.314.838-06, para o cargo de **Diretor Co-Presidente**; **(ii)** Sr. Adalbero de Araujo Cavalcanti, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.746.360, SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 704.506.414-49, para o cargo de **Diretor Co-Presidente**; **(iii)** Sra. Denise Yuri Santana Kaziura, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 27.838.476-6, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 303.075.738-26, para o cargo de **Diretora sem designação específica**; **(iv)** Sr. Glauber da Cunha Santos, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 09.076.231-1 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o n.º 120.547.898-10, para o cargo de **Diretor sem designação específica**; **(v)** Sr. Alexandre Rhinow, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 18.759.468-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 152.558.558-47, para o cargo de **Diretor sem designação específica**; e **(vi)** Sr. Renato Bugana Peres, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 26809196 (SSP-SP) e inscrito no CPF/ME sob o n.º 312.799.418-47, para o cargo de **Diretor sem designação específica**; todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000. Os diretores ora eleitos tomam posse nesta data, mediante a assinatura dos termos de posse e declarações de desimpedimento, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, que ficarão arquivados na sede da Companhia, e exercerão os seus mandatos de forma unificada pelo período de 03 (três) anos, encerrando-se, em 01 de agosto de 2025. Por fim, os Conselheiros ratificaram a renúncia da Sra. Flávia Palacios Mendonça Bailune ao cargo de Diretora, conforme termo de renúncia por ela apresentado à Companhia em 09 de abril de 2021. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, depois de lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos conselheiros presentes, presidente e secretário. **Mesa:** Mark Kutic – Presidente; e Marcelo Michalua – Secretário. Conselheiros: Mark Kutic, Jorge Jaramillo e Marcelo Michalua. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 01 de agosto de 2022. **Marcelo Michalua** - Secretário. JUCESP nº 430.659/22-2 em 23.08.2022. 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>