

RB CAPITAL COMMERCIAL PROPERTIES S.A.

CNPJ/MF nº 09.272.156/0001-04 - NIRE 35.300.349.555

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2023

Hora, Data, Local: Às 11:00 horas do dia 18 de maio de 2023, na sede social da Companhia, localizada na Rua do Rócio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Presidente, Sr. Marcelo Michalua; e Secretário, Sr. Adalbero de Araujo Cavalcanti. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a renúncia de membro da Diretoria da Companhia; **(ii)** a eleição de novos Diretores da Companhia e **(iii)** a consolidação da atual Diretoria. **Deliberações:** Após o exame e discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: **(i)** A renúncia, pela Sra. **Fernanda Baccin**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 35.185.288-8 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 320.887.948-24, ao cargo de Diretora, conforme Termo de Renúncia por ela apresentado na presente data e que fica arquivado na Sede da Companhia; **(ii)** A eleição para o cargo de Diretores da Companhia, os Srs.: **Denise Yuri Santana Kaziura**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.838.476-6 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 303.075.738-26; **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; e **Régis Dall'Agnese**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.489.769-12 (SSP/RS), inscrito no CPF/ME sob o nº 895.514.000-20, todos, residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial 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, que ficarão arquivados na sede da Companhia; e **(iii)** Dessa forma, a Diretoria da Companhia passa a ser formada por (i) Sr. **Alexandre Rhinow**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de identidade RG nº 18.759.468-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 152.558.558-47; (ii) **Denise Yuri Santana Kaziura**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.838.476-6 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 303.075.738-26; (iii) **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; (iv) **Régis Dall'Agnese**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.489.769-12 (SSP/RS), inscrito no CPF/ME sob o nº 895.514.000-20; e (v) **Renato Bugana Peires**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.809.196-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 312.799.418-47; todos, residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000., com os seus mandatos de forma unificada ao mandato vigente, encerrando-se, portanto em 22 de março de 2024. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes no livro próprio. **Mesa:** Marcelo Michalua - Presidente; Adalbero de Araujo Cavalcanti - Secretário. **Conselheiros:** Adalbero de Araujo Cavalcanti, Marcelo Michalua e Alexandre Rhinow. Confere com a original lavrada no livro próprio. São Paulo, 18 de maio de 2023. **Mesa:** **Marcelo Michalua** - Presidente e **Adalbero de Araujo Cavalcanti** - Secretário. JUCESP nº 284.287/23-4 em 17.07.2023. Maria Cristina Frei - 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>