

RB CAPITAL S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1 DE SETEMBRO DE 2023

Hora, Data, Local: Às 10h00, horário de Brasília, do dia 1 de setembro de 2023, à distância, exclusivamente por meio digital através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações") e Instrução Normativa nº 81, conforme alterada, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI, realizou-se assembleia geral extraordinária da **RB CAPITAL S.A.** ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rocio, 350, 14ª-Parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000. **Convocação:** Edital de Convocação publicado no jornal Gazeta de São Paulo, nas edições dos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2023, conforme o disposto no Artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações. **Presença:** Acionista representando a maioria do capital social votante, ou seja, observou-se o requisito de presença mínima correspondente a 1/4 (um quarto) do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto da Companhia, conforme o disposto no Artigo 125 da Lei das Sociedades por Ações, tendo sido considerado presente o acionista que acessou o link da assembleia geral na plataforma Microsoft Teams. **Mesa:** Presidente, Sr. Leonardo Luis do Carmo; e Secretário, Sr. Marco Bottino. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(i)** a destituição do Sr. Marc Kutik como membro do Conselho de Administração; **(ii)** a eleição do Sr. Ramesh Dhanaraj como membro do Conselho de Administração; e **(iii)** a renovação do mandato dos demais membros do Conselho de Administração até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **Deliberações:** O acionista presente deliberou, sem quaisquer restrições: **(i)** destituir o Sr. **Marc Kutik** do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, sendo tal destituição com efeitos a partir de 1 de setembro de 2023, data em que o Sr. Marc Kutik deixou de atuar como membro do Conselho de Administração. **(ii)** eleger o Sr. **Ramesh Dhanaraj**, americano, casado, gerente de investimentos, passaporte americano nº 554692852, residente e domiciliado em 1507 Barclay Boulevard, Princeton, NJ 08540, Estados Unidos da América, como Presidente do Conselho de Administração, com mandato unificado ao dos demais membros do Conselho de Administração até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **(iii)** renovar o mandato dos demais membros do Conselho de Administração, Sr. **Marcelo Michalua**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.323.178 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 127.314.838-06, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, como membro do Conselho de Administração; e Sr. **Jorge Jaramillo**, peruano, casado, executivo, portador do passaporte nº 6340169, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, com endereço comercial na 2001, Ross Avenue, Suite, 1900, Dallas, TX 75201, Estados Unidos da América, como Vice-Presidente do Conselho de Administração, até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. O conselheiro ora eleito tomará posse em seu cargo mediante assinatura de Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, nos termos do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, conforme alterada, que ficará arquivado na sede da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, depois de lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada no livro próprio pelo acionista presente, presidente e secretário. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 1 de setembro de 2023. **Leonardo Luis do Carmo** - Presidente da Mesa, **Marco Bottino** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 376.022/23-1 em 20.09.2023, 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>