

RB CAPITAL REALTY ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF n. 24.110.928/0001-97

NIRE 35.300.488.393

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019

Hora, Data, Local: Às 13:00 horas do dia 08 de novembro de 2019, na sede social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP: 04.538-132. **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, conforme se verifica no livro de registro de presença de Acionistas. **Mesa:** (i) Presidente, Sr. Renato Bugana Peres; e (ii) Secretário, Sr. Roberson Ferreira. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a retificação do valor do Capital Social da Companhia constante na AGE. **Deliberações:** Os sócios deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) retificar o valor do capital social da Companhia constante da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de outubro de 2019 (“AGE”) para constar que o capital social da Companhia antes da redução de capital deliberada na AGE era de R\$ 43.833.573,26 (quarenta e três milhões, oitocentos e trinta e três mil reais e quinhentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos) e, após a redução de R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) deliberada na AGE, o capital social da Companhia passou a ser de R\$ 29.833.573,26 (vinte e nove milhões, oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos); e (ii) consequentemente, em virtude da deliberação do item (i) acima, retificar a redação do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passou a vigorar com a seguinte redação após a referida redução: *“Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é R\$ 29.833.573,26 (vinte e nove milhões, oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), dividido em 51.528.651 (cinquenta e um milhões, quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e cinquenta e um) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”*. Por fim, ficam ratificadas todas as demais deliberações e atos praticados na AGE **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, depois de lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes no livro próprio.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, depois de lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes no livro próprio.

São Paulo, 08 de novembro de 2019.

Renato Bugana Peres

Presidente

Roberson Ferreira

Secretário

[assinaturas seguem na próxima página]

Acionista presente:

RB CAPITAL COMMERCIAL PROPERTIES S.A.

representada por seu diretor Marcelo Michalú e seu procurador Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer

[Página de assinaturas da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 08 de novembro de 2019]

RB CAPITAL REALTY ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF n. 24.110.928/0001-97

NIRE 35.300.488.393

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019

<p>RB CAPITAL COMMERCIAL PROPERTIES S.A. Por seu Diretor Marcelo Michaluá e seu procurador Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer</p>	<p>_____</p> <p>Marcelo Michaluá</p> <p>_____</p> <p>Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer</p>
--	---

São Paulo, 08 de novembro de 2019.

Renato Bugana Peres
Presidente

Roberson Ferreira
Secretário