

REDECARD S.A.

CNPJ 01.425.787/0001-04

NIRE 35300147073

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 28.2.14, às 10h, na Av. Marcos Penteadó de Ulhôa Rodrigues, 939, 12º andar, Barueri (SP).

MESA: Marcelo Kopel – Presidente da Mesa; Mario Luiz Amabile – Secretário.

QUORUM: Acionistas representando a totalidade do capital social.

CONVOCAÇÃO: Dispensada nos termos do Art. 124, § 4º da Lei 6.404/76.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Eleger Diretora Executiva **GABRIELA RODRIGUES FERREIRA**, brasileira, solteira, engenheira, RG-IFP/RJ 10.047.291-9, CPF 051.445.467-90, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 10º Andar, Bairro Parque Jabaquara, CEP 04344-902, no mandato anual em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2014.

2. Registrar que a diretora eleita (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos Arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76; e (ii) será empossada em seu cargo nesta data.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Barueri (SP), 28 de fevereiro de 2014. (aa) Marcelo Kopel – Presidente; Mario Luiz Amabile – Secretário. **Acionistas:** Banco Itauleasing S.A. (aa) Alexsandro Broedel Lopes e Mario Luiz Amabile – Diretor Executivo e Diretor, respectivamente; Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (aa) Alexsandro Broedel Lopes e Marcos Vanderlei Belini Ferreira – Diretores Executivos; Banco Itaucard S.A. (aa) Alexsandro Broedel Lopes e Marcos Vanderlei Belini Ferreira – Diretores; Itaú Unibanco S.A. (aa) André Sapoznik e Mario Luiz Amabile – Diretor Executivo e Diretor, respectivamente; Intrag-Part Administração e Participações Ltda. (aa) Alexsandro Broedel Lopes e Mario Luiz Amabile – Diretores.

CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL
DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO

Barueri (SP), 28 de fevereiro de 2014.

MARCELO KOPEL
Presidente da Assembleia

MARIO LUIZ AMABILE
Secretário da Assembleia