

REDECARD S.A.

CNPJ 01.425.787/0001-04

NIRE 35300147073

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Em 20.2.15, às 15h, na Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 12º andar, Tamboré, em Barueri (SP).

MESA: Milton Maluhy Filho – Presidente; e Alessandro Broedel Lopes – Secretário.

QUORUM: Totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Aprovada a alteração do Estatuto Social para reintroduzir no artigo 7º a previsão de pagamento de participação nos lucros aos administradores, excluída pela reforma estatutária aprovada em 30.4.2014, e ratificar todos os pagamentos feitos a esse título, a partir daquela data.
2. Consolidado o Estatuto Social que, consignando a alteração antes mencionada, passa a ser redigido na forma rubricada pelos presentes.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Barueri (SP), 20 de fevereiro de 2015. (aa) Milton Maluhy Filho – Presidente; e Alessandro Broedel Lopes – Secretário. **Acionistas:** Banco Itauleasing S.A. (aa) Luís Fernando Staub e Alessandro Broedel Lopes – Diretor Presidente e Diretor, respectivamente; Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (aa) Marcos Vanderlei Belini Ferreira e Alessandro Broedel Lopes – Diretor Presidente e Diretor, respectivamente; Banco Itaucard S.A. (aa) Márcio de Andrade Schettini e Alessandro Broedel Lopes – Diretor Presidente e Diretor, respectivamente; Itaú Unibanco S.A. (aa) Márcio de Andrade Schettini e Alessandro Broedel Lopes – Diretor Vice-Presidente e Diretor, respectivamente; Itaú BBA Participações Ltda. (aa) Alessandro Broedel Lopes e Carlos Henrique Donegá Aidar – Diretores.

CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL
DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO
Barueri (SP), 20 de fevereiro de 2015.

MILTON MALUHY FILHO
Presidente da Assembleia

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES
Secretário da Assembleia