

# REDECARD S.A.

CNPJ 01.425.787/0001-04

NIRE 35300147073

## **ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 21 DE AGOSTO DE 2015**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 21.8.15, às 18h, na Av. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, 939, 12º andar, Tamboré, em Barueri (SP).

**MESA:** Milton Maluhy Filho – Presidente; e Rodrigo Luís Rosa Couto – 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. Eleito Diretor **FABIANO MEIRA DOURADO NUNES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/BA 05.429.013-90, CPF 883.986.685-04, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2016, em substituição ao Diretor Fernando Barçante Tostes Malta, que deixa seu cargo nesta data.

2. Registrado que o Diretor eleito apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional e na Circular 3.683/13 do Banco Central do Brasil (“BACEN”).

3. Considerando o pedido de autorização para funcionamento como instituição de pagamento apresentado pela Companhia ao BACEN em 28.11.14, ainda em análise, e em atendimento às normas dessa autarquia, atribuída a responsabilidade pelo Sistema RDR – Circular BACEN 3.729/14 ao Diretor Fabiano Meira Dourado Nunes.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Barueri (SP), 21 de agosto de 2015. (aa) Milton Maluhy Filho – Presidente; e Rodrigo Luís Rosa Couto – Secretário. **Acionistas:** Banco Itauleasing S.A. (aa) Fernando Marsella Chacon Ruiz e Rodrigo Luís Rosa Couto – Diretor Presidente e Diretor, respectivamente; Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (aa) Ricardo Nuno Delgado Gonçalves e Rodrigo Luís Rosa Couto – Diretor Presidente e Diretor, respectivamente; Banco Itaucard S.A. (aa) Milton Maluhy Filho e Rodrigo Luís Rosa Couto – Diretor Presidente e

Diretor, respectivamente; Itaú Unibanco S.A. (aa) Milton Maluhy Filho e Rodrigo Luís Rosa Couto – Diretor Executivo e Diretor, respectivamente; e Itaú BBA Participações S.A. (aa) Alessandro Broedel Lopes e Henrique Pinto Echenique – Diretores.

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

Barueri (SP), 21 de agosto de 2015.

*MILTON MALUHY FILHO*  
*Diretor Presidente*

*RODRIGO LUÍS ROSA COUTO*  
*Diretor*