

# REDECARD S.A.

CNPJ 01.425.787/0001-04

NIRE 35300147073

## **ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2015**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 30.4.15, às 18h10, na Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 12º andar, Tamboré, em Barueri (SP).

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

**QUORUM:** Totalidade do capital social.

**PRESENÇA LEGAL:** Administradores da Sociedade e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

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

**AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme faculta o art. 133, § 5º, da Lei 6.404/76.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

#### **I. Em pauta ordinária:**

1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.14, publicados em 28.3.15 no “Jornal Cidade de Barueri” (pp. 9 e 10) e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” (Caderno Empresarial, pp. 167 a 170).

2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2014, no valor total de R\$ 2.648.229.300,81, da seguinte forma:

a) R\$ 1.986.171.975,61 para a conta de Reserva Estatutária; e

b) R\$ 662.057.325,20 para pagamento de dividendos aos acionistas, por conta do dividendo obrigatório de 2014, tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada, para pagamento até 31.12.15.

3. Registrado que não foram destinados recursos à Reserva Legal referentes ao exercício de 2014, nos termos do art. 193, §1º, da Lei 6.404/76 (“LSA”).

4. Registrado o encerramento do mandato de Marcos Silva Massukado, que deixa seu cargo nesta data.

5. **Eleitos** ADRIANO CABRAL VOLPINI, CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE, FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA e RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, todos adiante qualificados, para compor a Diretoria, no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2016, passando a Diretoria a assim se compor:

#### **DIRETORIA**

**Diretor Presidente:** MILTON MALUHY FILHO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 27.462.284-1, CPF 252.026.488-80, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

**Diretores:** ADRIANO CABRAL VOLPINI, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; ANDREA CARPES BLANCO, brasileira, divorciada, economista, RG-IFP/RJ 08.383.869-8, CPF 016.661.217-03, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 05.720.178-2, CPF 991.173.127-87, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; FABIO HERSZKOWICZ, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 20.310.062, CPF 255.322.028-69, domiciliado em Barueri (SP), na Av. Marcos Penteadó Ulhôa Rodrigues, 939, 14º andar, Tamboré, CEP 06460-040; FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 07292860-9, CPF 992.648.037-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; FREDERICO ALVES DE SOUZA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP-RJ-08317033-2, CPF 013.452.237-06, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; GABRIELA RODRIGUES FERREIRA, brasileira, casada, engenheira, RG-IFP-RJ-10047291-9, CPF 051.445.467-90, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 10º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

**JOÃO ANTONIO DANTAS BEZERRA LEITE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 9.013.708, CPF 050.903.518-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. do Estado, 5.533, 8º andar, Setor A, Mooca, CEP 03105-000; e **RODRIGO LUÍS ROSA COUTO**, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/RS 5060112165, CPF 882.947.650-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

6. Registrado que os administradores eleitos apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e, ainda, daquelas previstas na Resolução 4.122 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”).

7. Considerando o pedido de autorização para funcionamento como instituição de pagamento apresentado pela Companhia ao Banco Central do Brasil (“BACEN”) em 28.11.14, ainda em análise, e em atendimento às normas do CMN e do BACEN, atribuídas responsabilidades aos diretores na forma abaixo:

**ADRIANO CABRAL VOLPINI**

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação

**CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**

Área Contábil e Auditoria Independente – Resolução CMN 3.198/04  
Atualização do Unicad – Circular BACEN 3.165/02

**CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE**

Fornecimento de informações – Circular BACEN 3.504/10

**GABRIELA RODRIGUES FERREIRA**

Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14

**RODRIGO LUÍS ROSA COUTO**

Apuração do Montante RWA, PR e Capital Principal – Resolução CMN 4.193/13

8. Mantido em até R\$ 20.000.000,00 o montante global para a remuneração dos membros da Diretoria, relativa ao exercício social de 2015. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente.

**II. Em pauta extraordinária:**

9. Elevado o atual capital social de R\$ 681.913.753,44 para R\$ 1.441.913.753,44, mediante capitalização de R\$ 760.000.000,00, consignados no balanço de 31.12.14 na conta

de “Reservas de Lucros – Reserva Estatutária”, sem emissão de novas ações, com a finalidade de adequar os limites de Reservas, conforme estabelecido no artigo 199 da LSA.

10. Alterados os seguintes dispositivos do Estatuto Social: (i) o art. 3º, “caput”, a fim de registrar o novo valor do capital social da Companhia; (ii) os arts. 6º, 7º (exclusão do §4º), e 9º, §1º, para prever que a verba global e anual é fixada pela Assembleia Geral, cabendo ao Comitê de Remuneração do Conglomerado Itaú Unibanco regulamentar a utilização dessa verba; e (iii) realizar outros aprimoramentos redacionais.

11. Consolidado o Estatuto Social que, consignando as alterações antes mencionadas, passará a ser redigido na forma rubricada pelos presentes.

**CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento.

**DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Barueri (SP), 30 de abril de 2015. (aa) Milton Maluhy Filho – Presidente; e Aleksandro Broedel Lopes – Secretário. **Acionistas:** Banco Itauleasing S.A. (aa) Marcos Vanderlei Belini Ferreira e Aleksandro Broedel Lopes – Diretores; Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (aa) Aleksandro Broedel Lopes e Marcelo Kopel – Diretores; Banco Itaucard S.A. (aa) Aleksandro Broedel Lopes e Frederico Alves de Souza – Diretores; Itaú Unibanco S.A. (aa) Aleksandro Broedel Lopes e Carlos Henrique Donegá Aidar – Diretor Executivo e Diretor, respectivamente; Itaú BBA Participações S.A. (aa) Aleksandro Broedel Lopes e Carlos Henrique Donegá Aidar – Diretores.

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

Barueri (SP), 30 de abril de 2015.

*MILTON MALUHY FILHO*  
Presidente da Assembleia

*ALEXSANDRO BROEDEL LOPES*  
Secretário da Assembleia