

# REDECARD S.A.

CNPJ 01.425.787/0001-04

NIRE 35300147073

## **ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 10 DE MAIO DE 2013**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 10.5.13, às 16h, no auditório localizado na sede social da REDECARD S.A. (“Companhia”), na Av. Marcos Penteadado de Ulhôa Rodrigues, 939, 12º andar, Barueri (SP).

**MESA:** Milton Maluhy Filho – 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** Diretor Executivo **JORGE LUIZ VIEGAS RAMALHO**, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG-SSP/RJ 07.592.995-0, CPF 004.281.877-06, domiciliado na sede social da Companhia, na Av. Marcos Penteadado de Ulhôa Rodrigues, 939, 14º andar, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040, no mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos em 2014;

1.1) **REGISTRAR** que o diretor eleito apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos Art. 146 e 147 da Lei 6.404/76.

1.2) **REGISTRAR** que os diretor eleito será empossado em seu cargo nesta data.

2) Em decorrência do item precedente, **REGISTRAR** que a Diretoria da Companhia, no mandato anual em curso que vigorará até a posse dos eleitos em 2014, passa a ter a seguinte composição: **Diretor Presidente: MILTON MALUHY FILHO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 27.462.284-1, CPF 252.026.488-80; **Diretores Executivos: FÁBIO HERSZKOWICZ**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 20.310.062, CPF 255.322.028-69; **JORGE LUIZ VIEGAS RAMALHO**, brasileiro, casado, analista de sistema, portador da cédula de identidade RG nº 07.592.995-0 SSP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 004.281.877-06; **MARCELO KOPEL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.686.694-1, CPF 059.369.658-13; e **MARCOS SILVA MASSUKADO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.709.683-X, CPF 144.101.198-69, todos domiciliados na sede social da Companhia, na Av. Marcos Penteadado de Ulhôa Rodrigues, 939, 14º andar, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040.

**DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** (i) Documentos apresentados pelo diretor eleito, comprobatório do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos Art. 146 e 147 da Lei 6.404/76.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Barueri (SP), 10 de maio de 2013. (aa) Milton Maluhy Filho – Presidente da Assembleia; Mario Luiz Amabile – Secretário da Assembleia. **Acionistas:** Banco Itauleasing S.A. (aa) Alessandro Broedel Lopes e Marcos Vanderlei Belini Ferreira – Diretor Executivo e Diretor, respectivamente; Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (aa) Alessandro Broedel Lopes e Marcos Vanderlei Belini Ferreira – Diretores Executivos; Banco Itaucard S.A. (aa) Fernando José Costa Teles e Fernando Barçante Tostes Malta – Diretores; Itaú Unibanco S.A. (aa) Márcio de Andrade Schettini e Alessandro Broedel Lopes – Diretor Vice-Presidente e Diretor, respectivamente; Intrag-Part Administração e Participações Ltda. (aa) Alessandro Broedel Lopes e Mario Luiz Amabile – Diretores.

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

Barueri (SP), 10 de maio de 2013.

*MILTON MALUHY FILHO*  
*Presidente da Assembleia*

*MARIO LUIZ AMABILE*  
*Secretário da Assembleia*