

# REDECARD S.A.

CNPJ 01.425.787/0001-04

NIRE 35300147073

## **ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2014**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 30.4.14, às 17h50, na Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 12º andar, Tamboré, em Barueri (SP).

**MESA:** Milton Maluhy Filho – Presidente; e Márcio de Andrade Schettini – 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:**

#### **I. EM PAUTA EXTRAORDINÁRIA:**

1. Reformado o Estatuto Social objetivando, dentre outros assuntos: (i) alterar a estrutura da Diretoria, que passará a ser composta de 2 a 22 membros, sendo o Diretor Presidente e os demais Diretores, adequar as disciplinas relativas à competência, poderes, representação, remuneração e ampliar o prazo de mandato da Diretoria, de anual para trienal; (ii) redisciplinar a reserva estatutária, com alteração de suas finalidades; e (iii) proceder às necessárias adaptações e aprimoramentos redacionais.

2. Consolidado o Estatuto Social que, consignando as alterações antes mencionadas, passará a se redigir na forma rubricada pela mesa.

#### **II. 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 31.12.13, publicados em 22.3.14 nos jornais “Jornal Cidade de Barueri” (pp. 14 e 15) e “Diário Oficial do Estado de São Paulo” (Caderno Empresarial, pp. 5 a 9).

2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2013, no valor total de R\$ 1.898.262.611,06, da seguinte forma:

- a) R\$ 55.434.649,49 para a conta de Reserva Legal; e
- b) R\$ 460.706.990,39 para pagamento de dividendos aos acionistas, por conta do dividendo obrigatório de 2013, tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada, para pagamento até 31.12.13.

3. Ratificada a deliberação da Diretoria, de 8.1.14, que determinou o pagamento de dividendos aos acionistas no valor de R\$ 1.382.120.971,18, a débito dos lucros do exercício de 2013, sem retenção de imposto de renda na fonte.

4. Reeleitos MILTON MALUHY FILHO, FÁBIO HERSZKOWICZ, GABRIELA RODRIGUES FERREIRA, JORGE LUIZ VIEGAS RAMALHO e MARCOS SILVA MASSUKADO, e eleito FREDERICO ALVES DE SOUZA, todos adiante qualificados, para a Diretoria, no próximo mandato trienal que, excepcionalmente, 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:** FÁBIO HERSZKOWICZ, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 20.310.062, CPF 255.322.028-69, domiciliado em Barueri (SP), na Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 14º andar, Tamboré, CEP 06460-040; 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, solteira, 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; JORGE LUIZ VIEGAS RAMALHO, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-SSP/RJ 07.592.995-0, CPF 004.281.877-06, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. do Estado, 5.533, 8º andar, Setor A1, Mooca, CEP 03105-000; e MARCOS SILVA MASSUKADO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.709.683-X, CPF 144.101.198-69, domiciliado em Barueri (SP), na Av. Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, 939, 11º andar, Tamboré, CEP 06460-040.

5. MARCELO KOPEL, não reeleito nesta oportunidade, deixa seu cargo a partir desta data.

6. Em atendimento à Instrução Normativa 1.183/11 da Receita Federal do Brasil, designado FÁBIO HERSZKOWICZ como responsável perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

7. 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.

8. Fixado em até R\$ 20.000.000,00 o montante global para a remuneração dos membros da Diretoria, relativa ao exercício social de 2014. 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.

**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; e declaração de desimpedimento dos administradores.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Barueri (SP), 30 de abril de 2014. (aa) Milton Maluhy Filho – Presidente; e Márcio de Andrade Schettini – 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; Intrag-Part Administração e Participações Ltda. (aa) Alessandro Broedel Lopes e Henrique Pinto Echenique – Diretores.

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

Barueri (SP), 30 de abril de 2014.

*MILTON MALUHY FILHO*  
*Presidente da Assembleia*

*MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI*  
*Secretário da Assembleia*