

REDECARD S.A.

CNPJ 01.425.787/0001-04

NIRE 35300147073

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 14 DE MAIO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 14.5.14, às 15h, na Av. Marcos Penteadó 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.

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

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Aprovada a alteração no art. 2º do Estatuto Social, objetivando ampliar o objeto social da Companhia, para incluir as atividades de “oferta de produtos e serviços relativos à assistência técnica, bem como manutenção de relacionamento com sociedades autorizadas a fornecer tais produtos e serviços” e “promoção de negócios relativos a seguros por meio de relacionamento com sociedades seguradoras e corretores de seguros, incluindo a indicação de clientes interessados e/ou a realização de contratos de seguros em nome de sociedades seguradoras”.

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), 30 de abril de 2014. (aa) Milton Maluhy Filho – Presidente; e Alexsandro Broedel Lopes – Secretário. **Acionistas:** Banco Itauleasing S.A. (aa) Luís Fernando Staub e Alexsandro Broedel Lopes – Diretor Presidente e Diretor, respectivamente; Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (aa) Marcos Vanderlei Belini Ferreira e Alexsandro Broedel Lopes – Diretor Presidente e Diretor, respectivamente; Banco Itaucard S.A. (aa) Márcio de Andrade Schettini e Alexsandro Broedel Lopes – Diretor Presidente e Diretor, respectivamente; Itaú Unibanco S.A. (aa) Márcio de Andrade Schettini e Alexsandro Broedel Lopes – Diretor Vice-Presidente e Diretor, respectivamente; Intrag-Part Administração e Participações Ltda. (aa) Alexsandro Broedel Lopes e Mario Luiz Amabile – Diretores.

CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL
DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO
Barueri (SP), 14 de maio de 2014.

MILTON MALUHY FILHO
Presidente da Assembleia

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES
Secretário da Assembleia