

# REDECARD S.A.

CNPJ 01.425.787/0001-04

NIRE 35300147073

## **ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 17 DE JUNHO DE 2014**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 17.6.14, às 15h, na Av. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, 939, 12º andar, Tamboré, em Barueri (SP).

**MESA:** Milton Maluhy Filho – Presidente; e Alessandro 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. Retificar as seguintes deliberações, constantes da Pauta Ordinária da ata da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de 30.4.14, objetivando:

a) no item 2, “b”, corrigir a data máxima para pagamento dos dividendos obrigatórios de 2013, os quais serão pagos até 31.12.14 e não 31.12.13; e

b) nos itens 4 e 5, registrar a reeleição de MARCELO KOPEL, brasileiro, casado, RG nº 8.686.694-1/SSP-SP, CPF nº 059.369.658-13, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o cargo de Diretor, no mandato trienal iniciado em 30.4.14 e que, excepcionalmente, vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2016. Em consequência, ratificar todos os atos praticados por esse Diretor desde 30.4.14.

2. Ratificar todas as demais deliberações da mencionada ata da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de 30.4.14.

3. Registrado que Marcelo Kopel, reeleito em 30.4.14, apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e permanece empossado em seu cargo, sem solução de continuidade.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Barueri (SP), 17 de junho de 2014. (aa) Milton Maluhy Filho – Presidente; e Alessandro Broedel Lopes – Secretário. **Acionistas:** Banco Itauleasing S.A. (aa)

Marcos Vanderlei Belini Ferreira e Alessandro Broedel Lopes – Diretores; Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (aa) Marcos Vanderlei Belini Ferreira e Alessandro Broedel Lopes – Diretor Presidente e Diretor; Banco Itaucard S.A. (aa) Alessandro Broedel Lopes e Luís Fernando Staub – Diretores; Itaú Unibanco S.A. (aa) Luís Fernando Staub e Alessandro Broedel Lopes – Diretor Executivo 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), 17 de junho de 2014.

*MILTON MALUHY FILHO*  
*Presidente da Assembleia*

*ALEXSANDRO BROEDEL LOPES*  
*Secretário da Assembleia*