

REDECARD S.A.

CNPJ 01.425.787/0001-04

NIRE 35300147073

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2 DE JULHO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 2.7.14, 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. Eleitos, para compor a Diretoria, no cargo de Diretor e no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2016, ANDRÉA CARPES BLANCO, brasileira, separada judicialmente, economista, RG-IFP/RJ 08383869-8, 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, e 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.
2. 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.
3. Encerrado o mandato de Jorge Luiz Viegas Ramalho, que deixa de exercer suas funções nesta data.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Barueri (SP), 2 de julho 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) 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), 2 de julho de 2014.

MILTON MALUHY FILHO
Presidente da Assembleia

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES
Secretário da Assembleia