

REDECARD S.A.

CNPJ 01.425.787/0001-04

NIRE 35300147073

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE JULHO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 31.7.14, às 15h, na Av. Marcos Penteadó 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. Encerrado o mandato de Marcelo Kopel, 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), 31 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) Milton Maluhy Filho 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), 31 de julho de 2014.

MILTON MALUHY FILHO
Presidente da Assembleia

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES
Secretário da Assembleia