

JUCESP  
31 10 19

JUCESP PROTOCOLO  
2.139.380/19-8



## REDECARD S.A.

CNPJ 01.425.787/0001-04

NIRE 35300147073

### ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE SETEMBRO DE 2019

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 30.9.2019, às 9h30, na Rua Tenente Mauro de Miranda, 36, Bloco D, 7º andar, Parte, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

**MESA:** Marcos Antônio Vaz de Magalhães – Presidente; e Rodrigo Luís Rosa Couto – Secretário.

**QUÓRUM:** Totalidade do capital social.

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


#### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

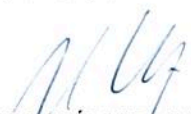
1. Registrada a destituição do Diretor MESSIAS DOS SANTOS ESTEVES, que deixa de exercer as suas funções nesta data.
2. Em razão da destituição registrada no item anterior, transferida a responsabilidade pelo Sistema RDR – Circular do Banco Central do Brasil 3.729/14, ao Diretor Rodrigo André Leiras Carneiro.
3. Ratificada a indicação de Marcos Antônio Vaz de Magalhães como Diretor responsável pelo Requerimento de Margem de Garantia para Derivativos – Resolução do Conselho Monetário Nacional 4.662/18, desde 18.9.2019.
4. Registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alteração.

JUCESP  
31 10 19

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de setembro de 2019. (aa) Marcos Antônio Vaz de Magalhães – Presidente; e Rodrigo Luís Rosa Couto – Secretário. **Acionistas:** Banco Itauleasing S.A. (aa) Rodnei Bernardino de Souza e Rodrigo Luís Rosa Couto – Diretor Presidente e Diretor, respectivamente; Banco Itaucard S.A. (aa) Marcelo Kopel e Rodrigo Luís Rosa Couto – Diretor Presidente e Diretor, respectivamente; Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (aa) Ricardo Nuno Delgado Gonçalves e Rodrigo Luís Rosa Couto – Diretor Presidente e Diretor, respectivamente; Itaú Unibanco S.A. (aa) Marcos Antônio Vaz de Magalhães e Rodrigo Luís Rosa Couto – Diretor Executivo e Diretor, respectivamente; Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Eduardo Hiroyuki Miyaki e Rodrigo Luís Rosa Couto – Diretores.

CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL  
DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.  
São Paulo (SP), 30 de setembro de 2019.

  
MARCOS ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES  
Presidente da Assembleia

  
RODRIGO LUÍS ROSA COUTO  
Secretário da Assembleia

