

Redecard Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ 01.425.787/0001-04

NIRE 35300147073

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Em 04.11.2021, às 15h30, na Rua Tenente Mauro de Miranda, 36, Bloco D, 7º andar, parte, Parque Jabaquara, São Paulo (SP). **MESA:** Rodnei Bernardino de Souza - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Registrada a renúncia do Diretor **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, nesta data. 2. Em consequência, registrada a transferência, nesta data, da responsabilidade por Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica do Diretor Fernando Barçante Tostes Malta ao Diretor José Geraldo Franco Ortiz Junior. 3. Registrada a atribuição das responsabilidades pelo Sistema de Informações de Valores a Receber (SVR); e Remessa ao BACEN de informações relativas a valores a devolver a Pessoas Naturais e Jurídicas - Resolução BCB 98/21 à Diretora Paula Magalhães Cardoso Neves, desde 01.10.2021. 4. Registrado, por fim, que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 04 de novembro de 2021. (aa) Rodnei Bernardino de Souza - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. **Acionistas:** Banco Itauleasing S.A. (aa) Rodnei Bernardino de Souza e Badi Maani Shaikhzadeh - Diretor Presidente e Diretor, respectivamente; Banco Itaucard S.A. (aa) Badi Maani Shaikhzadeh e Rodnei Bernardino de Souza - Diretores; Dibens Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil (aa) Badi Maani Shaikhzadeh e Renato da Silva Carvalho - Diretores; Itaú Unibanco S.A. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini e Renato da Silva Carvalho - Diretores; Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini e Meyer Wajner - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 04 de novembro de 2021. (aa) Rodnei Bernardino de Souza - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. JUCESP - Registro nº 585.075/21-9, em 08.12.2021 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>