

# Redecard Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ 01.425.787/0001-04

NIRE 35300147073

## ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 16 DE AGOSTO DE 2021

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 16.8.2021, às 14h30, 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 destituição do diretor **EDUARDO ESTEBAN MATO AMORIN**, que deixou de exercer suas atividades em 30.07.2021. 2. Eleito Diretor **ADRIANO TCHEN CARDOSO ALVES**, brasileiro, divorciado, bacharel em ciências da computação, RG-SSP/SP 25.760.935-0, CPF 251.225.618-93, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5.533, 8º andar, Moóca, CEP 03105-000, no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022. 3. Registrado que o diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução do Banco Central do Brasil ("BACEN") 80/2021 e a declaração de desimpedimento, documentos estes arquivados na sede social; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo BACEN. 4. Por fim, registrado 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), 16 de agosto 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. Carlos Fernando Rossi Constantini e Renato da Silva Carvalho - Diretores (aa); Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (a) Carlos Fernando Rossi Constantini e Meyer Wajner - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 16 de agosto de 2021. (aa) Rodnei Bernardino de Souza - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. JUCESP - Registro nº 524.235/21-1, em 03.11.2021 (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/>