

Redecard Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ 01.425.787/0001-04

NIRE 35300147073

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Em 28.9.2021, às 14h, 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 atribuição da responsabilidade pelo fornecimento de informações relativas a operações de crédito ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) - Circular 3.870/17 do Banco Central do Brasil ao Diretor Carlos Henrique Donegá Aidar, desde 13 de janeiro de 2019. 2. Por fim, registrado que 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), 28 de setembro 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), 28 de setembro de 2021. (aa) Rodnei Bernardino de Souza - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. JUCESP - Registro nº 546.879/21-4, em 16.11.2021 (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/>