

Redecard Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ 01.425.787/0001-04

NIRE 35300147073

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Em 14.12.2021, às 10h, na Rua Tenente Mauro de Miranda, 36, bloco D, 7º andar, parte, Parque Jabaquara, São Paulo (SP). **MESA:** Badi Maani Shaikhzadeh - Presidente; e Carlos Fernando Rossi Constantini - 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. Aprovado o aumento do capital social no valor de R\$ 10.000.000.010,32 (dez bilhões, dez reais e trinta e dois centavos), passando este de R\$ 19.305.270.641,85 (dezenove bilhões, trezentos e cinco milhões, duzentos e setenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos) para R\$ 29.305.270.652,17 (vinte e nove bilhões, trezentos e cinco milhões, duzentos e setenta mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos), em dinheiro, mediante a emissão de 376.502.660 (trezentas e setenta e seis milhões, quinhentas e duas mil e seiscentas e sessenta) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, subscritas e integralizadas da seguinte forma: (i) 124.245.878 (cento e vinte quatro milhões, duzentas e quarenta e cinco mil, oitocentas e setenta e oito) ações, equivalente ao valor total de R\$ 3.300.000.008,72, integralizadas nesta data e (ii) 252.256.782 (duzentas e cinquenta e duas milhões, duzentas e cinquenta e seis mil, setecentas e oitenta e duas) ações, equivalente ao valor total de R\$ 6.700.000.001,60, a serem integralizadas em 30.12.2021, conforme Boletim de Subscrição e Recibo formalizados, nas seguintes proporções, ao preço de emissão de R\$ 26,56023734 por ação, preço fixado com base no critério previsto no artigo 170, §1º, inciso II, da LSA: (i) subscrição de 2.111.061 ações ordinárias pelo Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A., no valor de R\$ 56.070.281,21; (ii) subscrição de 301.430.881 ações ordinárias pelo Itaú Unibanco S.A., no valor de R\$ 8.006.075.742,23; (iii) subscrição de 72.960.718 ações ordinárias pelo Banco Itaucard S.A., no valor de R\$ 1.937.853.986,88. 1.1. Registrada (i) a expressa anuência, sem quaisquer ressalvas, dos acionistas da Companhia com relação ao aumento de capital social ora deliberado, bem como com relação à proporção das ações subscritas e (ii) a expressa renúncia de Banco Itauleasing S.A. e Dibens Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, ao direito de preferência que lhes é atribuído para a subscrição do aumento de capital. 2. Em consequência da deliberação acima, alterada a redação do artigo 3º, caput, do Estatuto Social, conforme segue: "Art. 3º - O capital social parcialmente integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 29.305.270.652,17 (vinte e nove bilhões, trezentos e cinco milhões, duzentos e setenta mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos), representado por 1.798.668.128 (um bilhão, setecentas e noventa e oito milhões, seiscentas e sessenta e oito mil e cento e vinte e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal." 3. Consolidado o Estatuto Social que, consignando a alteração acima mencionada, passará a ser redigido na forma rubricada pelos presentes e a vigorar após a homologação das deliberações desta Assembleia pelo BACEN. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 14 de dezembro de 2021. (aa) Badi Maani Shaikhzadeh - Presidente; e Carlos Fernando Rossi Constantini - Secretário. **Acionistas:** Banco Itauleasing S.A. (aa) Badi Maani Shaikhzadeh e José Geraldo Franco Ortiz Junior - Diretores; Banco Itaucard S.A. (aa) Badi Maani Shaikhzadeh e José Geraldo Franco Ortiz Junior - Diretores; Dibens Leasing S.A.- Arrendamento Mercantil - Badi Maani Shaikhzadeh e Renato da Silva Carvalho - Diretores; Itaú Unibanco S.A. (aa) Badi Maani Shaikhzadeh e Renato da Silva Carvalho - Diretores; Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A.; (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini e José Geraldo Franco Ortiz Junior - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 14 de dezembro de 2021. Badi Maani Shaikhzadeh - Presidente; e Carlos Fernando Rossi Constantini - Secretário. JUCESP - Registro nº 604.382/22-4, em 04.10.2022 (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/>