

Redecard Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ 01.425.787/0001-04

NIRE 35300147073

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Em 29.4.2022, às 14h15, na Rua Tenente Mauro de Miranda, 36, bloco D, 7º andar, parte, Parque Jabaquara, São Paulo (SP). **MESA:** Andre Balestrin Cestare - Presidente; e Badi Maani Shaikhzadeh - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **PRESENÇA LEGAL:** Administradores da Companhia e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **AVISO AOS AÇIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme faculta o art. 133, § 5º, da LSA. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021, publicados em 10.3.2022 no "O Estado de S. Paulo" (versão impressa: pp. B17 e B18 e versão digital: pp. 1 a 3). 2. Aprovada a destinação do lucro do exercício de 2021, no valor total de R\$ 837.454.696,80, da seguinte forma: a) R\$ 829.080.149,83 para a conta de Reserva Estatutária; e b) R\$ 8.374.546,97 para pagamento de dividendos aos acionistas, por conta do dividendo obrigatório de 2021, a serem pagos até 31.12.2022 tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada. 2.1. Registrado que, observado o limite previsto no art. 193, parágrafo 1º, da LSA, não houve destinação de lucro líquido para a conta de Reserva Legal. 3. **Reeleitos** ADRIANO TCHEN CARDOSO ALVES, ANGELO RUSSOMANNO FERNANDES, CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, GABRIELA RODRIGUES FERREIRA, JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR, PAULA MAGALHÃES CARDOSO NEVES, RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO, RUBENS FOGLI NETTO e TATIANA GRECCO, todos adiante qualificados, para compor a Diretoria, para o próximo mandato trienal que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025, passando a Diretoria a ser composta da seguinte forma: **DIRETORIA: Diretor Presidente: PAULA MAGALHÃES CARDOSO NEVES**, brasileira, casada, publicitária, RG-DETRAN/RJ 03.724.312-8, CPF 796.013.407-34, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. **Diretores: 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, Mooca, CEP 03105-000; **ANGELO RUSSOMANNO FERNANDES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP-36.235.758-4, CPF 644.474.210-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal, 8º Andar - Parque Jabaquara - CEP: 04344-902; **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **GABRIELA RODRIGUES FERREIRA**, brasileira, solteira, estatística, RG-IFP/RJ 10047291-9, CPF 051.445.467-90, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP-32.903.067-X, CPF 290.270.568-97, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição, 1º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO**, brasileiro, casado, economista, RG-IFP-RJ-09685506-9, CPF 070227907-28, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RUBENS FOGLI NETTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 16.775.917-6, CPF 255.989.658-36, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **TATIANA GRECCO**, brasileira, casada, tecnóloga em construção civil, RG-SSP/SP 22.539.046-2, CPF 167.629.258-63, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132. 3.1. Registrado que os diretores eleitos (i) apresentaram 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 Circular do Banco Central do Brasil ("BACEN") 3.885/18, incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) serão investidos após homologação de suas eleições pelo BACEN. 4. Em atendimento às normas do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), do BACEN e da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), as seguintes responsabilidades são atribuídas aos diretores da Companhia, na forma abaixo: **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, Área Contábil - Resolução CMN 4.924/21 e Resolução BACEN 120/21; Atualização do Unicad - Circular BACEN 3.165/02; e SCR - Circular BACEN 3.870/17. **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR** Fornecimento de Informações Previstas em Normas Legais e Regulamentares - Circular Bacen 3.504/10; e Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e Regulamentação Específica. **PAULA MAGALHÃES CARDOSO NEVES**, Requerimento de Margem Bilateral de Garantia em Operações de Derivativos - Res. CMN 4.662/18; e Sistema de Informações de Valores a Receber (SVR) e sobre a Remessa ao Bacen de Informações Relativas a Valores a Devolver a Pessoas Naturais e Jurídicas (Resolução BACEN 98/21). **RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO**, Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14; Cumprimento das Normas Relativas a Conta de Pagamento - Resolução BACEN 96/21; Compartilhamento Open Banking - Resolução Conjunta 1/20; e Procedimentos para Autorização e Cancelamento de Autorização de Débitos em Conta - Resolução BACEN 51/2020. **TATIANA GRECCO**, Apuração e Remessa Inf. RWA - Resolução BACEN 100/21. 5. Mantido em até R\$ 33.000.000,00 o montante global para a remuneração dos membros da Diretoria, relativa ao exercício social de 2022. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes; e declaração de desimpedimento dos administradores eleitos. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de abril de 2022. (aa) Andre Balestrin Cestare - Presidente; e Badi Maani Shaikhzadeh - Secretário. **Acionistas:** Itaú Unibanco S.A. (aa) Andre Balestrin Cestare e Carlos Fernando Rossi Constantini - Diretores; Banco Itaucard S.A. (aa) Badi Maani Shaikhzadeh e Rita Rodrigues Ferreira Carvalho - Diretores; Dibens Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil (aa) André Balestrini Cestare e Badi Maani Shaikhzadeh - Procuradores; Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Andre Balestrin Cestare e Carlos Fernando Rossi Constantini - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 29 de abril de 2022. (aa) Andre Balestrin Cestare - Presidente; e Badi Maani Shaikhzadeh - Secretário. JUCESP - Registro nº 604.383/22-8, 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 confirmada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>