

Redecard Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ 01.425.787/0001-04

NIRE 35300147073

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Em 28.04.2023, às 14h15, na Rua Tenente Mauro de Miranda, 36, Bloco D, 7º andar, parte, Jabaquara, São Paulo (SP). **MESA:** Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente; e Renato da Silva Carvalho Secretário. **QUÓRUM:** 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 ACIONISTAS:** 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 31.12.2022, publicados em 07.03.2023 no jornal "O Estado de São Paulo" (versão impressa: p. B5 e versão digital: p. 1 a 3). 2. Aprovada a destinação do lucro do exercício de 2022, no valor total de R\$ 3.347.985.449,74, da seguinte forma: a) R\$ 3.314.505.595,24 para a conta de Reserva Estatutária; e b) R\$ 33.479.854,50 para o pagamento de dividendos aos acionistas, por conta do dividendo obrigatório de 2022, a serem pagos até 31.12.2023, tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada. c) Ratificada, ainda, a deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária de 30.06.2022, relativas à distribuição de dividendos extraordinários, no montante líquido de R\$ 3.025.229.285,04, a débito da Reserva Estatutária de Lucros de 2018, 2019, 2020, 2021, sendo que os dividendos serão pagos aos acionistas em data oportuna, proporcionalmente às suas atuais participações no capital social da Companhia. 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. Eleita ao cargo de Diretora **RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO**, adiante qualificada, no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025. 3.1. Registrado que a diretora eleita (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") nº 81/21, incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investida após homologação de sua eleição pelo BACEN. 4. Registradas (i) a atribuição da responsabilidade pelo relacionamento com clientes e usuários de produtos e serviços - Resolução BACEN 155/2021 ao Diretor José Geraldo Franco Ortiz Junior desde 01.10.2022; e (ii) a transferência da responsabilidade por Open Banking - Resolução Conjunta 1/20, do Diretor Rodrigo Andre Leiras Carneiro para a Diretora Presidente Paula Magalhães Cardoso Neves, desde 31.01.2023. 5. Em consequência das deliberações anteriores, a diretoria resulta assim composta: **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, 100, Torre Conceição, 1º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO**, brasileira, casada, atuária, RG-IFP/RJ 10.047.290-1, CPF 037.511.527-76, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO**, brasileiro, casado, economista, RG-IFP-RJ-09.685.506-9, CPF 070.227.907-28, 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. 6. Em atendimento às normas do Conselho Monetário Nacional ("CMN") e do BACEN, as seguintes responsabilidades são consolidadas 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 - Resolução BACEN 209/22; 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; Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e Regulamentação Específica; e Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e de Serviços - Resolução BACEN 155/21. **PAULA MAGALHÃES CARDOSO NEVES:** Requerimento de Margem Bilateral de Garantia em Operações de Derivativos - Res. CMN 4.662/18; Compartilhamento Open Banking - Resolução Conjunta 1/20; 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 - Resolução BACEN 222/22; Cumprimento das Normas Relativas a Conta de Pagamento - Resolução BACEN 96/21; 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. 7. Mantido em até R\$ 33.000.000,00 o montante global para a remuneração dos membros da Diretoria, relativa ao exercício social de 2023. 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 da administradora eleita. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 28 de abril de 2023. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. **Acionistas:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Renato da Silva Carvalho - Diretor; Itaú Unibanco S.A. (aa) Renato da Silva Carvalho - Diretor; Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Renato da Silva Carvalho - Diretor. JUCESP sob nº 258.243/23-5, em 26.06.2023. (a) Maria Cristina Frei - 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/>