

# Redecard Sociedade de Crédito Direto S.A.

CNPJ 46.743.943/0001-05

NIRE 35300594223

## ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 07 DE JULHO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 07.07.2023, às 11h, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 774, Torre Conceição, 10º andar, Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Renato da Silva Carvalho - Presidente; e Adriano Tchen Cardoso Alves - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social inicial. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Eleitos Diretores (i) **RODRIGO EDUARDO DE FARIA PENTEADO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG SSP/SP 30.428.069-0, CPF 292.867.798-44, domiciliado em São Paulo (SP), Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e (ii) **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, ambos para o mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025. 2. 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 Resolução 4.970/2021 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), e a declaração de desimpedimento, documentos estes arquivados na sede social; e (ii) serão investidos após homologação de sua eleição pelo BACEN. 3. Registrada a destituição do Diretor **RODNEI BERNARDINO DE SOUZA**, ocorrida em 30.06.2023 e a destituição da Diretora **PAULA MAGALHÃES CARDOSO NEVES**, ocorrida nesta data. 4. Em consequência, consignada a transferência da responsabilidade por Open Banking - Resolução Conjunta 1/20 - da Diretora Paula Magalhães Cardoso Neves para o Diretor Angelo Russomanno Fernandes, sendo que esta responsabilidade será atribuída a André Luís Teixeira Rodrigues até a posse do Angelo Russomanno Fernandes. 5. Registrada a transferência da responsabilidade por registro de garantias sobre veículos e imóveis - Res. CMN 4.088/12 do Diretor Rodnei Bernardino De Souza ao Diretor Thales Ferreira Silva, desde 30 de junho de 2023. 6. Registrado, por fim, 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), 07 de julho de 2023. (aa) Renato da Silva Carvalho - Presidente; e Adriano Tchen Cardoso Alves - Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco S.A. (aa) Adriano Tchen Cardoso Alves - Diretor; e Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Renato da Silva Carvalho - Diretor. JUCESP sob nº 363.493/23-2, em 11.09.2023. (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 conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>