

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2013**

Em 25 de abril de 2013, às 17:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, n.º 1374, 12º andar, São Paulo/SP.

**PRESENÇA:** José Luiz Acar Pedro; Roberto Balls Sallouti; Roy Martelanc; Marcos Antonio Macedo Cintra; Marcio Percival Alves Pinto; Marcos Roberto Vasconcelos; Mateus Affonso Bandeira; e Fabio Lenza. Os membros presentes indicaram José Luiz Acar Pedro para presidir a reunião e Leandro de Azambuja Micotti para secretariar a reunião.

**DELIBERAÇÕES:** Colocados em discussão os assuntos da Ordem do Dia, conselheiros, por unanimidade de votos, tomaram, dentre outras, as seguintes deliberações: **(i)** aprovaram a Companhia a participar do leilão público, bem como dar oferta ou lance, para a aquisição da Carteira de Cartão de Crédito Consignado do Banco Cruzeiro do Sul S.A. - Em Liquidação Extrajudicial, pela Companhia, nos termos do "Aviso de Licitação de Leilão", publicado em 12.04.2013 no Diário Oficial da União, Seção 3, página 201; e **(ii)** autorizaram a Administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para que a deliberação acima seja implementada.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Membros do Conselho de Administração: José Luiz Acar Pedro; Roberto Balls Sallouti; Roy Martelanc; Marcos Antonio Macedo Cintra; Marcio Percival Alves Pinto; Marcos Roberto Vasconcelos; Mateus Affonso Bandeira; e Fabio Lenza.

São Paulo, 25 de abril de 2013

**José Luiz Acar Pedro**

Presidente

**Leandro de Azambuja Micotti**

Secretário