

**FINANCEIRA ALFA S.A. -**  
**CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS**  
CNPJ/MF n.º 17.167.412/0001-13 e NIRE 35 3 0004818 1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA:** 22 de janeiro de 2019. **HORÁRIO:** 09h30min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 4º andar, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se o Conselho de Administração da **Financeira Alfa S.A. - CFI**, assumindo a Presidência da Mesa Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro – Presidente do Conselho de Administração e com a presença dos demais membros abaixo assinados.
2. Os Conselheiros elaboraram, discutiram e aprovaram: “**PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Senhores Acionistas, o Conselho de Administração da **Financeira Alfa S.A. - CFI** aprovou a Proposta da Diretoria no sentido de que sejam pagas aos acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 28.01.2019 as importâncias de R\$0,19398 por ação preferencial, e R\$0,02116 por ação ordinária, relativas ao 2º semestre de 2018, a título de Juros sobre o Capital Próprio, ressalvado que sobre os referidos valores incidirá imposto de renda na fonte à alíquota de 15%, exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado. As importâncias ora declaradas, líquidas de imposto de renda, serão imputadas ao valor dos dividendos obrigatórios previstos em lei e no Estatuto Social. Esta proposta já está refletida nas Demonstrações Financeiras da Sociedade. São Paulo, 22 de janeiro de 2019. a.a.) Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro. Luiz Alves Paes de Barros.”
3. Ressaltou-se, em seguida, a necessidade de se observar a vedação à negociação com ações da Sociedade, por parte de seus Diretores e Conselheiros, até que a deliberação objeto desta proposta seja tornada pública, o que deverá ocorrer na data desta reunião. Caso não ocorra nesta data, os Diretores e Conselheiros serão devidamente comunicados, nos termos da Lei e regulamentação aplicável.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e aprovada foi assinada pelos presentes.

**Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro**  
Presidente do Conselho de Administração

**Luiz Alves Paes de Barros**  
Conselheiro

**Humberto Mourão de Carvalho**  
Conselheiro