

FINANCEIRA ALFA S.A. -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
CNPJ/MF nº 17.167.412/0001-13 e NIRE 35 3 0004818 1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

DATA: 22 de janeiro de 2019. **HORÁRIO:** 10h00min. **LOCAL:** Sede social, Alameda Santos, nº 466, 4º andar, São Paulo – SP.

1. Reuniu-se o Conselho Fiscal da **Financeira Alfa S.A. - CFI**, presentes seus membros abaixo assinados.
2. Os Conselheiros elaboraram, discutiram e aprovaram o “**PARECER DO CONSELHO FISCAL:** Senhores Acionistas, os membros do Conselho Fiscal da **Financeira Alfa S.A. – CFI** tomaram conhecimento da proposta elaborada pela Diretoria, a qual foi aprovada pelo Conselho de Administração, para 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. Os membros do Conselho Fiscal estão de acordo com essa Proposta. São Paulo, 22 de janeiro de 2019. a.a.) Ailton Carlos Canette. Antonio Celso Amaral Salles. Luiz Gonzaga Ramos Schubert. Rogério Rey Betti.”
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.

Ailton Carlos Canette

Antonio Celso Amaral Salles

Luiz Gonzaga Ramos Schubert

Rogério Rey Betti