

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 2020. **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, com a presença do Conselheiro abaixo assinado.
2. Os Conselheiros elaboraram, discutiram e aprovaram: “**PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Senhores Acionistas, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício finalizados, e ainda não auditados, 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 27.01.2020 as importâncias de R\$0,28110 por ação preferencial, e R\$0,03490 por ação ordinária, relativas ao 2º semestre de 2019, 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 2020. 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