

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 2020. **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, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício finalizados, e ainda não auditados, 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 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. Os membros do Conselho Fiscal estão de acordo com essa Proposta. São Paulo, 22 de janeiro de 2020. a.a.) Ailton Carlos Canette. Paulo Caio Ferraz de Sampaio. Luiz Gonzaga Ramos Schubert. Nelson Marcelino.”

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

Paulo Caio Ferraz de Sampaio

Nelson Marcelino

Luiz Gonzaga Ramos Schubert