**ATA Nº 582 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**CNPJ Nº 91.669.747/0001-92 NIRE Nº 43300002756**

Reunidos extraordinariamente na sede social da FINANSINOS S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, sita a Rua Bento Gonçalves nº 2575, em Novo Hamburgo/RS, às 18h00min do dia vinte e nove de abril de dois mil e dezenove, sob a presidência do Conselheiro Paulo Cesar Sanvitto, os membros do Conselho de Administração, Beatriz Selbach Schmidt, Cesar Augusto Peroni Ody, Maria Helena Adams Perez e Rogério Costa Rokembach, trataram de assuntos de interesse social.

Inicialmente, em atenção ao disposto pelo Artigo 10, Parágrafo Único do Estatuto Social, os Conselheiros **reelegeram** os seguintes membros da Diretoria, **designando para Diretor Presidente o Sr. MAURO ELAR FERRARI**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Novo Hamburgo/RS, à Rua Avaí n° 250 Apt° 801, portador da carteira de identidade nº 4005265791 expedida pela SSP/RS em 17/02/2009, portador do CPF nº 215.545.600-04 **e para Diretora a Sra. ROZELI TEREZINHA BERTUOL PIRES,**  brasileira, divorciada, com licenciatura em computação, residente e domiciliada em Novo Hamburgo/RS, à Rua Guia Lopes nº 4737 Apt° 602, portadora da carteira de identidade nº 1035410719, expedida pela SSP/RS em 03/05/1984, portadora do CPF nº 505.884.600-44, ambos com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária de 2020.

Decidiram também, designar o Diretor Presidente MAURO ELAR FERRARI como Responsável por Operações de Empréstimo e Troca de Títulos-Resolução 3.197, pelo Sistema de registro e Denúncias, Reclamações e Pedidos de Informações (RDR)-Circular 3.729, responsável pelo Cadastro de Clientes do SFN-CCS-Circular 3.347, resposável pela estrutura simplificada de gerenciamento contínuo de riscos - Resolução 4.557, responsável pela elaboração e remessa das informações de que trata o art. 1º e conforme art. 4º da Circular 3.398, responsável pelo Registro e Controle das Operações de Cessão de Crédito-Resolução 3.998, responsável pela Contratação de Correspondentes-Resolução 3.954, responsável pelo Registro de Garantias sobre Veículos/Imóveis-Resolução 4088, responsável p/Proc. e Controles ref. Apuração RWA-Res. 4.193 e Diretor de Relações com Investidores e a Diretora ROZELI TEREZINHA BERTUOL PIRES como Responsável pelas contas de depósitos- Resolução 2.078, responsável pela Área Contábil- Resolução 3.198, responsável pelos Controles da Lavagem de Dinheiro-Lei 9.613/98-Circular 3.461, pela atualização de dados no UNICAD-Circular 3165, responsável pela Ouvidoria-Resolução 4.433, responsável pelas Operações Swap-Resolução 3.505, responsável pelo fornecimento de Informações-Circular 3.504, responsável pelo SCR-Circular 3.870, responsável pelo cumprimento da PRSA-Resolução 4.327.

Os Diretores reeleitos, preenchem as condições previstas na Resolução 4.122, de 02/08/12 do Conselho Monetário Nacional e declararam sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal e assumiram integral responsabilidade pela fidelidade das declarações ora prestadas.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que após aprovada, vai pelos Conselheiros assinada.

Novo Hamburgo, 29 de abril de 2019.

.......................................................... ..........................................................................

 PAULO CESAR SANVITTO MARIA HELENA ADAMS PEREZ

 Presidente Vice-Presidente

…………………………………… ............. ………....……………………..

 BEATRIZ SELBACH SCHMIDT CESAR AUGUSTO PERONI ODY

………………………..........……….

 ROGÉRIO COSTA ROKEMBACH

**Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul**. Certifico registro sob o n° 5067804 em 24/06/2019 da Empresa FINANSINOS S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, Nire 43300002756 e protocolo 192313517 – 11/06/2019. Autenticação: EC88FEBDC7D511355F3740C48C2A14753B6560A2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.