**ATA Nº 551 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 quatro de abril de dois mil e dezessete, sob a presidência do Conselheiro Cesar Augusto Peroni Ody, os membros do Conselho de Administração, Beatriz Selbach Schmidt, Maria Helena Adams Perez, Paulo Cesar Sanvitto 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. RICARDO DA CRUZ FRANCK**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Novo Hamburgo/RS, à Rua São Francisco de Paula nº 125, Aptº 1.501, portador da carteira de identidade nº 8003289447, expedida pelo SJS/RS em 04/05/2006, portador do CPF nº 265.916.930-68 **e para Diretor 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, ambos com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária de 2018.

Decidiram também, designar o Diretor Presidente RICARDO DA CRUZ FRANCK 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, pelo Gerenciamento do Risco Operacional-Resolução 3.380 e pelo Gerenciamento do Risco de Mercado-Resolução 3.464, responsável p/Inform. do Demonstrativo de Risco de Mercado (DRM)-Carta Circular 3.628, 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 Gerenciamento de Capital-Resolução 3.988, responsável pelo Registro de Garantias sobre Veículos/Imóveis-Resolução 4088, responsável p/Proc. e Controles ref. Apuração RWA-Res. 4.193 e o Diretor MAURO ELAR FERRARI como Responsável pelas contas de depósitos- Resolução 2.078, responsável pela Área Contábil- Resolução 3.198, responsável pelos Controles da Lavagem de Dinheiro-Lei 9613/98-Circular 3.461, pela atualização de dados no UNICAD-Circular 3165, responsável pelo Risco de Liquidez-Resolução 4.090, responsável pela Ouvidoria-Resolução 4.433, responsável pelo Gerenciamento do Risco de Crédito-Resolução 3.721, responsável pelas Operações Swap-Resolução 3.505, responsável pelo fornecimento de Informações-Circular 3.504, responsável pelo SCR-Circular 3.567, responsável pelo cumprimento da PRSA-Resolução 4.327 e diretor de Relações com Investidores.

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, 24 de abril de 2017

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

CESAR AUGUSTO PERONI ODY MARIA HELENA ADAMS PEREZ

Presidente Vice-Presidente

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

BEATRIZ SELBACH SCHMIDT PAULO CESAR SANVITTO

………………………..........……….

ROGÉRIO COSTA ROKEMBACH