

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  
FINANSINOS S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO  
CNPJ Nº 91.669.747/0001-92 NIRE Nº 43300002756**

Lavrada na forma do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6404/76.

- DATA:** 25 de abril de 2016, às 17h00min;
- LOCAL:** sede social da empresa à Rua Bento Gonçalves nº 2575 – Novo Hamburgo RS;
- CONVOCAÇÃO:** convocada por edital publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal NH de Novo Hamburgo dos dias 21, 22 e 23.03.2016;
- PUBLICAÇÕES:** o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho de Administração, relativos ao exercício de 2015 foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal NH de Novo Hamburgo, nas edições do dia 05.02.2016;
- MESA DIRETORA:** Designados pelos acionistas:  
Presidente – Cesar Augusto Peroni Ody  
Secretário – Mauro Elar Ferrari
- PRESENCAS:** de acionistas representando 611.646 (seiscentas e onze mil, seiscentas e quarenta e seis) ações ou votos, ou seja, 66,96878% do capital em ações, cujos nomes constam no livro de presenças à página nº 193, dos membros do Conselho de Administração, dos Diretores da empresa e do Auditor Independente representando a empresa MBAUDIT – Auditores Independentes S/S – CRC/RS nº 3864, Sr. Carlos Alfredo Mog – Contador CRC/RS nº 34.612.

**ORDEM DO DIA**

- 1- Examinar e votar o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial demais demonstrações financeiras, destinação do resultado líquido, relativo ao exercício social de 2015;
  - 2 – eleição dos membros que irão compor o Conselho de Administração pelo próximo exercício;
  - 3 – fixar os honorários da Administração;
- Em cumprimento à Instrução CVM nº 165, de 11.12.91, alterada pela Instrução CVM nº 282, de 26.06.98, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante da sociedade, necessário à requisição de adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração é de 9% (nove por cento).

**Informações Gerais:**

- I) Os acionistas poderão ser representados na A.G.O por procurador, nos termos do parágrafo 1º do Artigo 126 da Lei nº 6404/76 e de acordo com o parágrafo único do Artigo 28 do Estatuto Social deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato na sede da companhia, 5 (cinco) dias antes da realização da assembleia.
- II) Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na A.G.O. ora convocada, encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da companhia e nas páginas

da Comissão de Valores Mobiliários-CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da BM&FBovespa - Bolsa de Mercadorias e Futuro S/A ([www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br)) na rede mundial de computadores em conformidade com as disposições da Lei nº 6404/76 e da Instrução CVM nº 481/2009.

**DELIBERAÇÕES:** A Assembleia decidiu, com a exclusão dos impedidos:

I) - Aprovar os documentos constantes do item 1 da Ordem do Dia e Ratificar a destinação do resultado líquido aprovado pelo conselho de Administração, referente ao resultado do exercício de 2015 e constante da publicação do balanço anual e demais demonstrações financeiras.

II) - Aprovar a proposta apresentada, de fixação em 5 (cinco) a quantidade de membros para compor o Conselho de Administração para o próximo exercício social;

III)- Reeleger os seguintes integrantes do Conselho de Administração com mandato até a A.G.O. do próximo ano de 2017:

CESAR AUGUSTO PERONI ODY, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, à Av. Luiz Manoel Gonzaga, 111/1601, portador da carteira de identidade nº 203 5280681 expedida pelo IIERGS em 11.11.1996, portador do CPF nº 736236100/97;

BEATRIZ SELBACH SCHMIDT, brasileira, divorciada, professora de Educação Física, residente e domiciliada em Novo Hamburgo/RS, à Av. Mauricio Cardoso, 1500/900, portadora da carteira de identidade nº 1039324544 expedida pelo IIERGS em 23.07.1985, portadora do CPF nº 265724430/00.

MARIA HELENA ADAMS PEREZ, brasileira, casada, cirurgiã dentista, residente e domiciliada em Porto Alegre/RS, à Rua Vicente Lopes dos Santos, 200/502, portadora da carteira de identidade nº 1002974713 expedida pelo IIERGS em 10.10.2007, portadora do CPF nº 178647040/34;

PAULO CESAR SANVITTO, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, à Av. Iguazú, 206/702, portador da carteira de identidade nº 6021344202 expedida pelo IIERGS em 30.09.92, portador do CPF nº 294042820/49;

IV)- Eleger para o Conselho de Administração, com mandato até a A.G.O. do próximo ano de 2017:

ROGÉRIO COSTA ROKEMBACH, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, à Rua Attilio Bilibio, 120 casa 13, portador da carteira de identidade nº 9024818719 expedida pela SSP/RS em 04.06.2009, portador do CPF nº 489955410/91;

Foram designados, dentre os membros do Conselho de Administração, o Presidente e o Vice Presidente do referido Conselho, com mandato até a A.G.O. de 2017, a saber:

Presidente – CESAR AUGUSTO PERONI ODY

Vice Presidente – MARIA HELENA ADAMS PEREZ , já qualificados anteriormente.

Os Conselheiros reeleitos e o eleito preenchem as condições previstas na Resolução nº 4122 do Conselho Monetário Nacional, e, presentes à Assembleia, declararam, sob as penas da lei, que são acionistas desta instituição, não estando impedidos de exercerem a administração da sociedade em virtude de condenação criminal e assumiram integral responsabilidade pela fidelidade das declarações ora prestadas.

IV)- Fixar em até R\$ 1.600.000,00 a remuneração global, anual da administração.

Decidiram também, dar conhecimento aos membros reeleitos e eleito nesta A.G.O., que, a efetivação de suas eleições depende da homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil, em processo a ser submetido àquele órgão.

**QUORUM DAS  
DELIBERAÇÕES:**

Todas as deliberações referidas nestes itens, foram tomadas por unanimidade, abstendo-se de votar os impedidos.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, no livro próprio.

Novo Hamburgo, 25 de abril de 2016

.....  
CESAR AUGUSTO PERONI ODY  
Presidente

.....  
MAURO ELAR FERRARI  
Secretário

.....  
Visto: RICARDO DA CRUZ FRANCK  
OAB/RS N° 17604

Os Acionistas:

Cesar Augusto Peroni Ody, Daniela Ody Nedel, Cesaro Participações S.S. Ltda – Cesar Augusto Peroni Ody e Daniela Ody Nedel – Gerentes, Beatriz Selbach Schmidt, Maria Helena Adams Peez, Paulo Cesar Sanvitto, Ricardo da Cruz Franck, Mauro Elar Ferrari, Maria Luiza Adams Sanvitto, Rogério Costa Rokembach.

Na qualidade de Presidente e Secretário desta assembleia, declaramos que a presente é cópia da ata original lavrada no livro próprio.

Novo Hamburgo, 25 de abril de 2016.

.....  
CESAR AUGUSTO PERONI ODY  
Presidente

.....  
MAURO ELAR FERRARI  
Secretário

**Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.** Certifico o Registro em 30/06/2016 sob nº 4298868.

**Protocolo:** 16/167896-3 de 14/06/2016 – **Empresa:** 43 3 000275 6 FINANSINOS S/A – Crédito, Financiamento e Investimento – CLEVERTON SIGNOR – Secretário-Geral.