

**ATA Nº 521 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 oito de abril de dois mil e quinze, sob a presidência do Conselheiro Cesar Augusto Peroni Ody, os membros do Conselho de Administração, senhores José Adolfo Selbach, Daniela Ody Nedel, Italo Dalla Barba, Paulo Cesar Sanvitto, Maria Helena Adams Perez, 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. GILDO LAMPERT**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Novo Hamburgo/RS, à Rua Gomes Portinho nº 525, Aptº 301, portador da carteira de identidade nº 4003289115, expedida pelo IIERGS em 22.07.85, portador do CPF nº 003658310/34 e o **Sr. ROBERTO CARDOSO**, brasileiro, casado, financeiro, residente e domiciliado em Novo Hamburgo/RS, à Rua Rio de Janeiro nº 496, portador da carteira de identidade nº 6003289433 expedida pelo IIERGS em 03.10.06, portador do CPF nº 011121470/04 e **elegeram 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 1501, portador da carteira de identidade nº 8003289447, expedida pelo SJS/RS em 04/05/2006, portador do CPF nº 265916930/68, todos com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária de 2016.

Decidiram também, designar o Diretor Presidente GILDO LAMPERT como Responsável pela Área Contábil/Auditoria-Resolução 3198, pelas contas de Depósitos-Resolução 2078 e pelas Informações Demonst.Risco de Liquidez-DRL-C.C.3374, o Diretor ROBERTO CARDOSO como Responsável pelos Controles da Lavagem de Dinheiro-Lei 9613/98-Circular 3461, pela atualização de dados no UNICAD-Circular 3165, pela Ouvidoria-Resolução 4839 e Circular 3501, pelas operações de Swap-Resolução 3505, pelo SCR-Circ. 3567, responsável pelo fornecimento de informações-Circ. 3504 e C.Circ 3464, Responsável pelo Gerenciamento de Risco de Crédito-Resolução 3721, Responsável pelo Risco de Liquidez-Resolução 4090, de 24/05/12 e de Relações com Investidores e o Diretor RICARDO DA CRUZ FRANCK como responsável por Operações de Empréstimo e Troca de Títulos-Resolução 3197, pelo Sistema de registro e Denúncias, Reclamações e Pedidos de Informações(RDR)-Circular 3289, Responsável pelo Cadastro de Clientes do SFN-CCS-Circular 3347, pelo Gerenciamento do Risco Operacional-Resolução 3380 e pelo Gerenciamento do Risco de Mercado-Resolução 3464, Responsável p/Inform. do Demonstr. Risco Mercado (DRM)-C.C 3628, Responsável pela elaboração e remessa das informações de que trata o art. 1º e conforme art. 4º da Circular 3398, Responsável pelo Registro e Controle das Operações de Cessão de Crédito-Resolução 3998, Responsável pela Contratação de Correspondentes-Resolução 3954, Responsável pelo Gerenciamento de Capital-Resolução 3988, Responsável pelo Registro de Garantias sobre Veículos/Imóveis-Resolução 4088, responsável p/Proc.e Controles ref. Apuração RWA-Res. 4193.

Os Diretores reeleitos e eleito, preenchem as condições previstas na Resolução 3041, de 28/11/02 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, 28 de abril de 2015

CESAR AUGUSTO PERONI ODY  
Presidente  
DANIELA ODY NEDEL  
MARIA HELENA ADAMS PEREZ

JOSÉ ADOLFO SELBACH  
Vice Presidente  
ITALO DALLA BARBA  
PAULO CESAR SANVITTO