

FINANSINOS S/A
Crédito, Financiamento e Investimento
Sociedade de Capital Aberto
CNPJ n.º 91.669.747/0001-92 NIRE Nº 43300002756 Ouvidoria: 0800-6422488

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente são convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 24 de abril de 2017, às 17h00min, na sede social, a Rua Bento Gonçalves nº 2575, em Novo Hamburgo/RS, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

- 1 – examinar e votar o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, demais demonstrações financeiras, acompanhadas do Relatório do Auditor Independente e destinação do resultado líquido, relativo ao exercício social de 2016;
 - 2 – deliberar sobre a quantidade de membros para compor o Conselho de Administração;
 - 3 – eleição dos membros que irão compor o Conselho de Administração pelo próximo exercício;
 - 4 – fixar a remuneração global dos Administradores, para o exercício de 2017;
- 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) e da BM&FBovespa – Bolsa de Mercadorias e Futuro S/A (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.

Novo Hamburgo, 29 de março de 2017
CESAR AUGUSTO PERONI ODY
Presidente do Conselho de Administração

Autorizada a publicação deste Edital no diário Oficial do Estado do RS e no Jornal NH de Novo Hamburgo, nas edições dos dias 29, 30 e 31/03/2017.
Mauro Elar Ferrari – Diretor de Relações com Investidores