

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29.08.2022

DATA:

29 de agosto de 2022, às 09:00 horas.

LOCAL:

Sede Social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830 - Salas 44, 54 e 64 - 4º, 5º e 6º andares - Bloco 4 - Condomínio Edifício São Luiz - Vila Nova Conceição - CEP 04543-000 - São Paulo-SP.

PRESENÇA:

Totalidade dos membros do Conselho de Administração, com participação via videoconferência, conforme faculdade prevista no Parágrafo Segundo do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia.

MESA:

Presidente: Noberto Nogueira Pinheiro

Secretário: Rodrigo Esteves Pinheiro

ORDEM DO DIA:

1. Deliberar sobre a substituição do diretor responsável pela função de Relações com Investidores, de que trata o artigo 48 da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, nos termos do §4º do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia; e
2. Deliberar sobre a substituição de diretores responsáveis por áreas de atuação no Banco Central do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

Os votos dos membros do Conselho de Administração relacionados às matérias acima, foram manifestados expressamente via videoconferência durante a

reunião e serão ratificados em carta endereçada aos demais membros, as quais serão anexadas à transcrição desta ata no livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES:

Após amplos debates, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

1. Designar o Diretor Sr. **NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR**, como responsável pela função de Relações com Investidores, de que trata o artigo 48 da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, nos termos do §4º do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, em substituição ao Diretor Sr. Sérgio Luís Patrício, a partir desta data.
2. A substituição de diretores responsáveis por áreas de atuação no Banco Central do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários, conforme abaixo especificado:

BANCO CENTRAL DO BRASIL			
NORMATIVO	ÁREA	DIRETOR ANTERIOR	DIRETOR ATUAL
Resolução 4.557/17 – art. 56-A	Divulgação de informações	Sérgio Luís Patrício	Noberto Nogueira Pinheiro Junior

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS			
NORMATIVO	ÁREA	DIRETOR ANTERIOR	DIRETOR ATUAL
Resolução CVM 44/21	Política de Divulgação de Informações	Sérgio Luís Patrício	Noberto Nogueira Pinheiro Junior

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após foi lida, aprovada e por todos assinada.

São Paulo, 29 de agosto de 2022.

PRESENÇA:

Membros: **NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO;**
RODRIGO ESTEVES PINHEIRO;
IGOR ESTEVES PINHEIRO;
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR;
MAILSON FERREIRA DA NÓBREGA; e
SÉRGIO MACHADO ZICA DE CASTRO.

ASSINATURAS:

Presidente: Noberto Nogueira Pinheiro.

Secretário: Rodrigo Esteves Pinheiro.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO

Presidente

RODRIGO ESTEVES PINHEIRO

Secretário

*Esta página de assinaturas integra a Ata da Reunião do Conselho de Administração do **BANCO PINE S.A.** realizada em 29.08.2022.*