

# BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20  
NIRE 35300525515

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21.06.2021

### DATA:

21 de junho de 2021, às 09:00 horas.

### LOCAL:

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 eleição de membro do Comitê de Remuneração, com a fixação de seus honorários e mandato; e
2. Ratificar a atual composição do Comitê de Remuneração.

### CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

Os votos dos membros do Conselho de Administração relacionados à matéria 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 qualquer restrição, deliberaram o que segue:

1. Eleger como Membro Independente do Comitê de Remuneração, o Sr. **GERSON PEREIRA PRECARO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, bacharel em ciências da computação, residente em Piracicaba-SP, na Rua Mario Brunelli, nº 350 – Chácara Esperia – CEP 13403-835, portador da C.I. R.G. nº 27.029.860-5-SSP/SP e do CPF nº 226.492.648-10, com a seguinte remuneração:

- Exercício de 2021: Até **R\$ 24.000,00** (vinte e quatro mil reais); e
- Exercício de 2022: Até **R\$ 60.000,00** (sessenta mil reais).

1.1 O mandato do membro ora eleito se estenderá até a posse dos que forem eleitos em Reunião do Conselho de Administração a ser realizada até 01 de agosto de 2022.

2. Em consequência das deliberações supramencionadas, o quadro de membros do Comitê de Remuneração, passa a ser composto da seguinte forma:

<b>COMITÊ DE REMUNERAÇÃO</b>	
(mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos em Reunião do Conselho de Administração a ser realizada até 01 de agosto de 2022)	
<b>Membro</b>	<b>Cargo</b>
Noberto Nogueira Pinheiro	Presidente
Rodrigo Esteves Pinheiro	Membro
Mauro Sanchez	Membro
Gerson Pereira Precaro	Membro Independente

### **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, 21 de junho de 2021.

### **PRESENÇA:**

Membros: **NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO;**  
**RODRIGO ESTEVES PINHEIRO;**  
**IGOR ESTEVES PINHEIRO;**  
**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