

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01.07.2021

DATA:

01 de julho de 2021, às 15:00 horas.

LOCAL:

Sede Social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830 - 4º, 5º e 6º andares - Salas 44, 54 e 64 - 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 renúncia de membro da Diretoria;
2. Deliberar sobre a substituição de diretores responsáveis por áreas de atuação no Banco Central do Brasil; e
3. Ratificar a atual composição da Diretoria e os quadros 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 qualquer restrição, aprovaram as seguintes deliberações:

1. Foi aceito o pedido de renúncia ao cargo de Diretor Executivo, apresentado pelo Sr. **EUGENIO FABBRI NETO**, sendo consignado um voto de agradecimento pelos serviços prestados;
2. Substituir os diretores responsáveis por áreas de atuação no Banco Central do Brasil, conforme quadro abaixo:

BANCO CENTRAL DO BRASIL			
DIRETOR RESPONSÁVEL POR ÁREA DE ATUAÇÃO			
Normativo	Área	Anterior Diretor	Alteração - Diretor Atual
Resolução Conjunta 01/2020	Compartilhamento de Dados e Serviços (Open Banking)	Eugenio Fabbri Neto	Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo

3. Face às deliberações acima aprovadas, ratifica-se a atual composição da Diretoria, bem como os quadros de diretores responsáveis por áreas de atuação no Banco Central do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários, a saber:

DIRETORIA	
(mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2023)	
Nome	Cargos
Mauro Sanchez	Diretor Presidente
Eduardo Magalhães Fonseca	Diretor Executivo
Carlos Eduardo Tyba	Diretor Executivo
Rodrigo Esteves Pinheiro	Diretor Executivo
Sérgio Luís Patrício	Diretor Executivo
Marcelo Camargo	Diretor (sem designação específica)
Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo	Diretor (sem designação específica)
Jailton Marcio Donasan	Diretor (sem designação específica)
Renata Leme Borges dos Santos	Diretora (sem designação específica)

BANCO CENTRAL DO BRASIL		
DIRETOR RESPONSÁVEL POR ÁREA DE ATUAÇÃO		
NORMATIVO	ÁREA	DIRETOR
Circular 3.347/07	Cadastro de Clientes do SFN - CCS	Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo
Resolução BCB 105/21	Assuntos relativos ao SPB	
Circular 3.504/10	Fornecimento de Informações	
Circular 4.006/20	Participação no PIX	
Circular 4.006/20	Participação no SPI e Conta PI	

Resolução 4.753/19	Contas de Depósito	
Resolução 4.088/12	Registro de Garantias S/ Veículos/ Imóveis	
Resolução 3.263/05	Acordo para Compensação no SFN	
Resolução 4.790/20	Autorização de Débitos	
Resolução Conjunta 01/2020	Compartilhamento de dados e serviços (Open Banking)	
Circular 3.978/20	Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro	Jailton Marcio Donasan
Resolução 4.658/18	Política de Segurança Cibernética	
Circular 3.729/14	RDR (Sistema de Registro de Demandas do Cidadão)	
Resolução 4.557/17	Gerenciamento de Riscos - CRO	
Resolução 4.327/14	Implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental	
Circular 3.870/17	SCR (Sistema de Informação de Crédito)	
Resolução BCB 69/20	Apuração Limites e Padrões Mínimos	
Resolução 4.193/13 / Resolução BCB 100	Apur. Montante Rwa, Pr e Cap. Princ.	
Resolução 4.677/18	Limites Máximos de Exposição por Clientes e Exposições Concentradas	
Circular 3.165/02	Atualização de dados no UNICAD	
Resolução 3.908/10	Consulta à C.E. Derivativos	
Resolução 3.568/08	Operações de Câmbio	
Resolução 2.933/02	Operações Derivativos de Crédito	
Resolução 3.505/07	Operações de Swap	
Resolução 4.263/13	Emissão, Distrib. ou Negoc. do COE	
Resolução 3.197/04	Operações de Empr. e Troca de Títulos	
Resolução BCB 55/20	Assuntos do Selic	
Resolução 3.339/06	Operações Compromissadas	
Resolução 2.212/95	Carteira de Investimento	
Resolução 3.998/11	Operação de cessão de créditos	
Resolução 4.745/19	Política de divulgação de informações	
Resolução 3.198/04	Área Contábil	Renata Leme Borges dos Santos
Resolução 4.860/20	Ouvidoria	
Resolução 4.557/17	Gerenciamento de Capital	
Resolução 2.212/95	Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento	Marcelo Camargo
Resolução 2.212/95	Carteira de Investimento	Carlos Eduardo Tyba
Resolução 2.212/95	Carteira Comercial	
Resolução 2.212/95	Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento	
Resolução 3.556/08	Área de Crédito Rural	
Resolução 3.954/11	Contratação de Correspondentes	
Resolução 4.539/16	Política Institucional de Relacionamento com Clientes	

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS		
NORMATIVO	ÁREA	DIRETOR
Instrução 480/09	Função de Relações com Investidores	Sérgio Luís Patrício
Instrução 617/19	Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro	Jailton Márcio Donasan
Resolução CVM 32/21	Supervisão dos Procedimentos e Controles Internos	
Resolução CVM 35/21	Supervisão dos Procedimentos e Controles Internos	
Resolução CVM 30/21	Verificação da Adequação dos Produtos, Serviços e Operações ao Perfil do Cliente (Suitability)	
Resolução CVM 35/21	Plano de Continuidade de Negócios	
Resolução CVM 35/21	Segurança da informação	
Resolução CVM 32/21	Cumprimento da Norma	Mauro Sanchez
Resolução CVM 35/21	Cumprimento das Normas	

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, 01 de julho 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