

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07.05.2019

DATA:

07 de maio de 2019, às 9:00 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

MESA:

Presidente: Noberto Nogueira Pinheiro

Secretário: Rodrigo Esteves Pinheiro

ORDEM DO DIA:

1. Apresentação, discussão e aprovação dos resultados do 1º trimestre de 2019;
2. Deliberar sobre os resultados trimestrais e semestrais;
3. Deliberar sobre a reforma do Regimento do Comitê de Auditoria;
4. Deliberar a eleição de membro do Comitê de Auditoria, com a fixação do mandato;
5. Deliberar sobre a revisão e aprovação das políticas corporativas.

DELIBERAÇÕES:

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

1. Aprovar os resultados apresentados no 1º trimestre de 2019, sendo autorizada a sua divulgação em 09.05.2019.
2. Foram aprovados os resultados trimestrais e semestrais, com participação do Presidente do Comitê de Auditoria Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino e o representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
3. Em consonância com o inciso I, do parágrafo 3º, do Artigo 32 do Estatuto Social foi aprovada a alteração do Regimento interno do Comitê de Auditoria, a fim de estabelecer: (i) que o Presidente do Comitê de Auditoria deverá ser um membro externo; (ii) um plano de sucessão com vencimento de mandatos intercalados mantendo a prerrogativa de continuidade do conhecimento.
4. Nomear como membro do Comitê de Auditoria, o Sr. **RODRIGO ESTEVES PINHEIRO**, brasileiro, casado em regime de separação de bens, administrador de empresas, residente em São Paulo-SP, com domicílio 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, portador da C.I. RG. nº 24.513.582-0-SSP-SP e do CPF 221.853.258-17.
 - 4.1. O mandato do membro do Comitê de Auditoria, ora nomeado, se estenderá até a posse dos membros que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2021.
 - 4.2. O Sr. **RODRIGO ESTEVES PINHEIRO** também exerce o cargo de membro do Conselho de Administração da Sociedade, de forma que, nos termos da Resolução nº 3.198/04 (§ 2º do art. 13 do Regulamento anexo) do Conselho Monetário Nacional, declara optar pela remuneração relativa ao cargo de membro do Conselho de Administração.
 - 4.3. O nomeado, apresentou a declaração de que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de de-

fesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, a qual se encontra arquivada na sede da Sociedade.

5. Aprovar a revisão das políticas corporativas, abaixo relacionadas:

- Política de Gestão de Risco de Mercado;
- Política de Limites;
- Política de Classificação da Carteira de Negociação e Bancária;
- Política de Provisionamento;
- Política de Partes Relacionadas.

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, 07 de maio de 2019.

ASSINATURAS:

Presidente: Noberto Nogueira Pinheiro.

Secretário: Rodrigo Esteves Pinheiro.

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

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

NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO
Presidente

RODRIGO ESTEVES PINHEIRO
Secretário