

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10.05.2021

DATA:

10 de maio 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 as Demonstrações Financeiras – BRGAAP, referentes ao 1º Trimestre de 2021 e sua divulgação;
2. Deliberar sobre a alteração do artigo 11 do Regimento Interno do Comitê de Remuneração;
3. Deliberar sobre a renúncia de Membro do Comitê de Remuneração;
4. Ratificar a eleição do Presidente do Comitê de Remuneração, ocorrida em 28 de abril de 2020;
5. Ratificar a atual composição do Comitê de Remuneração;
6. Deliberar sobre a atualização do Plano de Contingência de Capital;
7. Deliberar sobre a atualização das metas corporativas da Diretoria, denominada Bússola 2021, e respectivas consolidações;
8. Deliberar sobre a ratificação da aprovação das Demonstrações Financeiras em IFRS, referentes ao 4º Trimestre de 2020;
9. Deliberar sobre a aprovação dos Relatórios de: (i) Segurança da Informação e Cibernética; (ii) Gestão de Controles Internos e Risco Operacional;

- (iii) *Suitability*; e (iv) Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo;
10. Deliberar sobre a aprovação das Políticas Institucionais de: (i) Gerenciamento de Capital; (ii) Gestão de Risco de Mercado; (iii) Gestão de Risco de IRRBB; (iv) Provisionamento; (v) Limites; (vi) Classificação da Carteira de Negociação; (vii) Negociação com Valores Mobiliários; (viii) Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e de Serviços Financeiros; (ix) Anticorrupção; (x) Segurança da Informação e Cibernética; (xi) Auditoria Interna; e (xii) Canal de Denúncias;
 11. Deliberar sobre a ciência aos Membros do Conselho de Administração dos indicadores apresentados pela Diretoria de Compliance, PLD, Riscos e Segurança da Informação, incluindo indicadores relativos ao acompanhamento de apetite a riscos (RAS);
 12. Deliberar sobre a ciência aos Membros do Conselho de Administração do Relatório de que trata a Resolução-CMN nº 2.682/99; e
 13. Ratificar as datas das reuniões do Conselho de Administração previstas para o exercício de 2021.

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. Aprovar as Demonstrações Financeiras – BRGAAP, referentes ao 1º Trimestre de 2021, conforme recomendação do Comitê de Auditoria, bem como a sua divulgação prevista para o dia 12 de maio de 2021;
2. Aprovar a alteração do artigo 11 do Regimento Interno do Comitê de Remuneração;
3. Foi aceito o pedido de renúncia ao cargo de Membro Independente do Comitê de Remuneração, apresentado pelo Sr. **CLAUDIO DA COSTA**, em 31 de março de 2021, sendo consignado um voto de agradecimento pelos serviços prestados;
 - 3.1. Em razão da renúncia supramencionada, a Companhia informa que já está providenciando a contratação do novo Membro Independente,

a fim de cumprir o disposto no artigo 13, III da Resolução-CMN n° 3.921/13, cuja eleição será aprovada por este Conselho de Administração.

4. Ratificar a eleição do Sr. **NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO** como **Presidente** do Comitê de Remuneração, ocorrida em 28 de abril de 2020;

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

COMITÊ DE REMUNERAÇÃO	
(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)	
Membro	Cargo
Noberto Nogueira Pinheiro	Presidente
Rodrigo Esteves Pinheiro	Membro
Mauro Sanchez	Membro
Vago temporariamente	Membro Independente

6. Aprovar a atualização do Plano de Contingência de Capital;

7. Aprovar a atualização das metas corporativas da Diretoria, denominada Bússola 2021, e respectivas consolidações;

8. Ratificar a aprovação das Demonstrações Financeiras em IFRS, referentes ao 4° Trimestre de 2020, conforme manifestado pela totalidade dos membros do Conselho de Administração, em e-mail datado de 30 de março de 2021;

9. Aprovar os seguintes Relatórios, data base de 2020:

Relatório	Regulamentação
Segurança da Informação e Cibernética	Resolução-CMN n°4.658/18
Gestão de Controles Internos e Risco Operacional	Resolução-CMN n° 2.554/98 e Resolução-CMN n° 4.557/17
<i>Suitability</i>	Instrução CVM n° 539/13
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo	Circular n° 3.978/20 e Instrução CVM n° 617/19

10. Aprovar as seguintes políticas institucionais:

Política	Versão	Regulamentação	Data da atualização
Gerenciamento de Capital	9ª	Resolução-CMN n° 4.557/17	04/2021

Gestão de Risco de Mercado	12 ^a	Resolução-CMN n° 4.557/17	11/2020
Gestão de Risco de IRRBB	2 ^a	Resolução-CMN n° 4.557/17	10/2020
Provisionamento	2 ^a	-	11/2020
Limites	11 ^a	Resolução-CMN n° 4.557/17	11/2020
Classificação da Carteira de Negociação	9 ^a	Circular BCB 3.354/07	11/2020
Negociação com Valores Mobiliários	10 ^a	Instrução CVM n° 358/02	12/2020
Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e de Serviços Financeiros	4 ^a	Resolução-CMN n° 4.539/16	11/2020
Anticorrupção	3 ^a	-	02/2021
Segurança da Informação e Cibernética	2 ^a	Resolução-CMN n° 4.658/18	11/2020
Auditoria Interna	12 ^a	Resolução-CMN n° 4.588/17	04/2021
Canal de Denúncias	3 ^a	Resolução-CMN n° 4.567/17	04/2021

11. Nesta data foi dada ciência aos Membros do Conselho de Administração dos indicadores apresentados pela Diretoria de Compliance, PLD, Riscos e Segurança da Informação, incluindo indicadores relativos ao acompanhamento de apetite a riscos (RAS);

12. Nesta data foi dada ciência aos Membros do Conselho de Administração do Relatório de que trata a Resolução-CMN n° 2.682/99; e

13. Aprovar a ratificação das datas das reuniões do Conselho de Administração previstas para o exercício de 2021.

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, 10 de maio 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