

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02.08.2021

DATA:

02 de agosto de 2021, às 09:00 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 e do Comitê de Gestão de Riscos e Capital; e
2. Ratificar a atual composição da Diretoria e do Comitê de Gestão de Riscos e Capital.

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 e de Membro do Comitê de Gestão de Riscos e Capital, apresentado pelo Sr. **EDUARDO MAGALHÃES FONSECA**, sendo consignado um voto de agradecimento pelos serviços prestados;
2. Face às deliberações acima aprovadas, ratifica-se a atual composição da Diretoria, bem como do Comitê de Gestão de Riscos e Capital:

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
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)

COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS E CAPITAL	
(mandato indeterminado)	
Nome	Cargos
Mauro Sanchez	Presidente
Rodrigo Esteves Pinheiro	Membro
Jailton Marcio Donasan	Membro
Noberto Nogueira Pinheiro	Membro

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, 02 de agosto 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

*Esta página de assinaturas integra a Ata da Reunião do Conselho de Administração do **BANCO PINE S.A.** realizada em 02.08.2021.*