

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16.01.2023

DATA:

16 de janeiro de 2023, às 09:00 horas.

LOCAL:

Sede Social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830 - Salas 54, 63 e 64 - 5º e 6º andares - Bloco 4 - Condomínio Edifício São Luiz - Vila Nova Conceição - CEP 04543-900 - 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 destituição de membro da Diretoria; e
2. Deliberar sobre a substituição de diretores responsáveis por área de atuação no Banco Central do Brasil.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

Os votos dos membros do Conselho de Administração relacionados à matéria acima, foram manifestados expressamente via videoconferência durante a reunião e 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, foram aprovadas por unanimidade, as seguintes deliberações:

1. Aprovar a destituição da Diretora Sra. **RENATA LEME BORGES DOS SANTOS**, com efeito a partir de 01 de fevereiro de 2023, sendo consignado um voto de agradecimento pelos serviços prestados;
2. As áreas abaixo discriminadas, que até então estavam sob a responsabilidade da Sra. **RENATA LEME BORGES DOS SANTOS**, no Banco Central do Brasil, serão atribuídas ao Diretor Sr. **NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR**, conforme abaixo:

BANCO CENTRAL DO BRASIL			
NORMATIVO	ÁREA	DIRETOR ANTERIOR	DIRETOR ATUAL
Resolução CMN 4.924/21	Contabilidade	Renata Leme Borges dos Santos	Noberto Nogueira Pinheiro Junior
Resolução CMN 4.860/20	Ouvidoria	Renata Leme Borges dos Santos	Noberto Nogueira Pinheiro Junior

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, 16 de janeiro de 2023.

PRESENÇA:

Membros: **NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO;**
RODRIGO ESTEVES PINHEIRO;
IGOR ESTEVES PINHEIRO;
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR;
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 16.01.2023.*