



**BANCO PINE S.A.**  
Companhia Aberta  
CNPJ 62.144.175/0001-20

## **AVISO AOS ACIONISTAS**

O Banco Pine S.A. (B3: **PINE4**) (“Banco”; “Companhia”), banco regional brasileiro focado no relacionamento com empresas, em continuidade às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas em 25 de outubro de 2019, e no Aviso aos Acionistas em 16 de dezembro de 2019, referente ao aumento do capital social da Companhia mediante a subscrição privada de novas ações, no valor de, no mínimo, R\$ 62.500.000,00 (sessenta e dois milhões e quinhentos mil reais) (“Subscrição Mínima”) e, no máximo, R\$ 100.147.524,52 (cem milhões, cento e quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:

### **1. Encerramento do prazo para subscrição de sobras**

O prazo para subscrição de sobras das ações preferências emitidas no âmbito do Aumento de Capital da Companhia iniciou-se no dia 18 de dezembro de 2019, inclusive, e encerrou-se no dia 20 de dezembro de 2019, inclusive (“Período de Subscrição de Sobras”).

Durante o Período de Subscrição de Sobras foi subscrito um total de 3.949.008 (três milhões, novecentos e quarenta e nove mil, e oito) ações preferências, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, ao preço de emissão de R\$ 3,34 (três reais e trinta e quarto centavos) por ação, totalizando o valor de R\$ 13.189.686,72 (treze milhões, cento e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais, e setenta e dois centavos).

O Banco não realizou leilão das sobras, e não houve alocação de sobras adicionais.

### **2. Subscrição condicionada**

Serão canceladas 20.973 (vinte mil, novecentos e setenta e três) ações originalmente subscritas, cujos subscritores condicionaram sua decisão de investimento, total ou parcialmente, ao atingimento do montante máximo do Aumento de Capital. Em razão do cancelamento das subscrições realizadas por aqueles que condicionaram sua decisão de investimento, a Companhia restituirá a tais subscritores o valor total de R\$ 70.049,82 (setenta mil, quarenta e nove reais, e oitenta e dois centavos), correspondente a R\$ 3,34 (três reais e trinta e quarto centavos) por ação.

A Companhia depositará, no dia **30 de dezembro de 2019**, os valores devidos aos subscritores que optaram por condicionar a subscrição do Aumento de

Capital, nas contas indicadas nos boletins de subscrição preenchidos por referidos subscritores.

Uma vez que foi possível condicionar a subscrição do Aumento de Capital, nos termos dos Avisos aos Acionistas, não foi concedido prazo adicional para a retratação da decisão de investimento.

### **3. Quantidades totais no âmbito do aumento de capital**

No âmbito do Aumento de Capital, desconsiderando as ações canceladas em razão das subscrições condicionadas mencionadas acima, foi subscrito um total de **26.986.369** (vinte e seis milhões, novecentos e oitenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove) novas ações, nominativas, escriturais e sem valor nominal, no valor total de **R\$ 90.134.472,46** (noventa milhões, cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais, e quarenta e seis centavos), correspondentes a **90,00%** (noventa por cento) das ações disponíveis para subscrição no âmbito do Aumento de Capital.

### **4. Homologação do aumento de capital**

Considerando o fim do Período de Subscrição de Sobras no âmbito do Aumento de Capital e o atingimento da Subscrição Mínima, foi realizada hoje, dia 26 de dezembro de 2019, reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre a homologação parcial do Aumento do Capital do Banco. Informações adicionais sobre a homologação poderão ser obtidas na ata da Reunião do Conselho de Administração publicada hoje no site da CVM e no site de Relações com Investidores do Banco ([ri.pine.com](http://ri.pine.com)).

O aumento de capital está condicionado à aprovação pelo Banco Central do Brasil, nos termos da regulamentação aplicável, sendo que o requerimento foi protocolado na data de hoje junto ao órgão regulador, e será ratificado em assembleia geral de acionistas a ser realizada no futuro.

As ações emitidas serão creditadas aos subscritores em até 4 (quatro) dias úteis após a aprovação do aumento de capital pelo Banco Central do Brasil, o que será divulgado por meio de publicação de novo Aviso aos Acionistas.

São Paulo, 26 de dezembro de 2019.

Eduardo Magalhães Fonseca

Diretor de Relações com Investidores