



**PINE**  
B3 LISTED N2



**BANCO PINE S.A.**

CNPJ/MF nº 62.144.175/0001-20

NIRE 35300525515

Companhia Aberta

**FATO RELEVANTE**

**São Paulo, 12 de janeiro de 2022** - O Banco Pine (B3: PINE4) ("Companhia"), banco brasileiro focado no relacionamento de longo prazo com empresas, em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44, de 23 de agosto de 2021, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 08 de fevereiro de 2022 ("AGE"), para deliberar, dentre outras matérias, acerca da definição do novo número de membros e da eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia.

Com isso, fora proposta a indicação do Sr. Noberto Nogueira Pinheiro Junior ao cargo de membro do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023.

O currículo com as qualificações e demais informações a respeito do candidato indicado, bem como os demais documentos de convocação da Assembleia Geral Extraordinária, foram divulgados nesta data no site de Relações com Investidores do Banco Pine ([www.ri.pine.com](http://www.ri.pine.com)), e por meio do Sistema Empresas.Net, nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Nos termos da legislação aplicável, as publicações de convocação da Assembleia exigidas pela Lei 6.404/76 serão realizadas apenas no Jornal Folha de São Paulo, formato impresso e digital (divulgação na página do referido jornal na internet), haja vista as alterações trazidas pela Lei 13.818 de 2019, a qual modificou o artigo 289 da Lei 6.404/76, mantendo obrigatória apenas a publicação dos atos societários em jornal de grande circulação, nos moldes mencionados.

O Departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos acionistas para esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste Fato Relevante por meio do endereço eletrônico [ri@pine.com](mailto:ri@pine.com).

**Sérgio Luis Patrício**

Diretor de Relações com Investidores