

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15.06.2021

DATA:

15 de junho 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:

- Deliberar acerca da mensagem BC-Correio nº 121049164 do Banco Central do Brasil - Departamento de Organização do Sistema Financeiro (DEORF), de 08 de junho de 2021, relativa ao Processo nº 190405, que trata da eleição dos membros do Comitê de Auditoria deliberada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2021, às 14:00 horas.

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.

DISCUSSÕES PRELIMINARES:

Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência do teor das exigências do DEORF, mencionadas na mensagem BC-Correio nº 121049164, de 08 de junho de 2021, no que tange a declaração desse Conselho de Administração, com manifestação de conhecimento do fato do Sr. William Pereira Pinto ocupar cargo no Conselho de Administração da Portocred S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - CNPJ nº 01.800.019/0001-85 (Portocred) e compromisso exposto de, na próxima assembleia geral do Banco Pine S.A., dar ciência aos acionistas acerca do referido fato.

DELIBERAÇÕES:

Após análise e discussões sobre o assunto, os membros do Conselho de Administração, deliberaram por unanimidade de votos, adotar todas as medidas para atender as requisições do DEORF de modo a esclarecer os seguintes pontos:

- (i) Embora não tenha constado na ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2021, às 14:00 horas, os membros do Conselho de Administração deste Banco tinham ciência plena de que o Sr. William Pereira Pinto ocupava o cargo de membro do Conselho de Administração da Portocred.
- (ii) Os membros deste Conselho também ratificaram e declararam que, no que se refere à nomeação do Sr. **WILLIAM PEREIRA PINTO** para o cargo de membro do Comitê de Auditoria, foi dispensado o cumprimento do disposto no Art. 147, parágrafo 3º, inciso I da Lei 6.404/76, em razão do fato dele exercer cargo de membro do Conselho de Administração da Portocred.
- (iii) Foi firmado um compromisso por parte deste Conselho de, na próxima assembleia geral do Banco Pine S.A., dar ciência aos acionistas acerca do fato objeto desse conclave.

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, 15 de junho 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