

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01.09.2022

DATA:

01 de setembro de 2022, às 09:00 horas.

LOCAL:

Sede Social, na 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:

1. Deliberar sobre a proposta da administração, a ser submetida à Assembleia Geral, para a redução do capital social da Companhia, mediante a absorção dos prejuízos acumulados verificados nas Demonstrações Financeiras-BRGAAP do 1º semestre do exercício de 2022, aprovadas por este Conselho de Administração em reunião de 08.08.2022;
2. Deliberar sobre a apresentação de proposta à Assembleia Geral de alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e
3. Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 28 de setembro de 2022.

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 quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

1. Aprovar a proposta da administração, a ser submetida à Assembleia Geral, para a redução do capital social da Companhia, mediante a absorção dos prejuízos acumulados verificados nas Demonstrações Financeiras-BRGAAP do 1º semestre do exercício de 2022, aprovadas por este Conselho de Administração em reunião de 08.08.2022, no montante total de **R\$411.981.593,97** (quatrocentos e onze milhões, novecentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), sem cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia. Com a redução, o capital social passará de **R\$1.263.646.682,22** (um bilhão, duzentos e sessenta e três milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), dividido em **186.441.207** (cento e oitenta e seis milhões, quatrocentas e quarenta e um mil e duzentas e sete) ações nominativas, sendo **97.895.475** (noventa e sete milhões, oitocentas e noventa e cinco mil e quatrocentas e setenta e cinco) ordinárias e **88.545.732** (oitenta e oito milhões, quinhentas e quarenta e cinco mil e setecentas e trinta e duas) preferenciais, sem valor nominal, para **R\$851.665.088,25** (oitocentos e cinquenta e um milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), dividido em **186.441.207** (cento e oitenta e seis milhões, quatrocentas e quarenta e um mil e duzentas e sete) ações nominativas, sendo **97.895.475** (noventa e sete milhões, oitocentas e noventa e cinco mil e quatrocentas e setenta e cinco) ordinárias e **88.545.732** (oitenta e oito milhões, quinhentas e quarenta e cinco mil e setecentas e trinta e duas) preferenciais, sem valor nominal.

2. Apresentar a proposta a ser aprovada na próxima Assembleia Geral Extraordinária que se realizar, relativa à alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir a redução do capital social, caso aprovada pela referida Assembleia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 5º. *O capital social subscrito e integralizado é de **R\$851.665.088,25** (oitocentos e cinquenta e um milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), dividido em **186.441.207** (cento e oitenta e seis milhões, quatrocentas e quarenta e um mil e duzentas e sete) ações nominativas, sendo **97.895.475** (noventa e sete milhões, oitocentas e noventa e cinco mil e quatrocentas e setenta e cinco) ordinárias e **88.545.732** (oitenta e oito milhões, quinhentas e quarenta e cinco mil e setecentas e trinta e duas) preferenciais, sem valor nominal.*

3. Aprovar, nos termos do artigo 19, incisos VIII e XII, do Estatuto Social da Companhia, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 28 de setembro de 2022, às 09h00, na Sede Social do Banco, cuja ordem do dia será: 1. Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras-BRGAAP referentes ao 1º semestre do exercício de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores e Conselho Fiscal, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião de 08.08.2022; 2. Deliberar sobre a proposta da administração para a redução do capital social da Companhia, mediante a absorção dos prejuízos acumulados verificados nas Demonstrações Financeiras-BRGAAP do 1º semestre do exercício de 2022, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal e aprovada pelo Conselho de Administração em reunião de 01.09.2022; 3. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, conforme reunião de 01.09.2022, relativa a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir a redução do capital social, caso aprovada na presente Assembleia; e 4. Reformar e consolidar o Estatuto Social para atender os itens acima.

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, 01 de setembro de 2022.

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 01.09.2022 às 09h00.*