

# BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20  
NIRE 35300525515

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03.10.2022

### DATA:

03 de outubro 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 renúncia de membro da Diretoria e do Comitê de Gestão de Riscos e Capital; e
2. Deliberar sobre a substituição de diretores responsáveis por áreas de atuação no Banco Central do Brasil.

### 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. Foi aceito o pedido de renúncia aos cargos de: (i) Diretor Executivo; e (ii) Membro do Comitê de Gestão de Riscos e Capital, apresentado pelo Sr. **SÉRGIO LUÍS PATRÍCIO**, sendo consignado um voto de agradecimento pelos serviços prestados.
2. As áreas abaixo discriminadas que até então estavam sob a responsabilidade do Sr. **SÉRGIO LUÍS PATRÍCIO**, no Banco Central do Brasil, passam a ser atribuídas aos Srs. **ALCIDES ROBERTO ROCHA**, **FABIO PINTO RIBEIRO ZINGRA DE ARAÚJO** e **RODRIGO ESTEVES PINHEIRO**, conforme abaixo especificado:

BANCO CENTRAL DO BRASIL			
NORMATIVO	ÁREA	DIRETOR ANTERIOR	DIRETOR ATUAL
Resolução 3.568/08	Operações de Câmbio	Sérgio Luís Patrício	Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo
Resolução 3.908/10	Consultas à C.E. Derivativos		
Resolução 3.998/11	Operações de Cessão de Crédito	Sérgio Luís Patrício	Alcides Roberto Rocha
Resolução 2.933/02	Operação de Derivativos de Crédito	Sérgio Luís Patrício	Rodrigo Esteves Pinheiro
Resolução 3.505/07	Operações de Swap		
Resolução 4.263/13	Emissão, distribuição ou negociação do COE		
Resolução 3.197/04	Operações de Empr. e Troca de Títulos		
Resolução BCB 55/20	Assuntos do Selic		
Resolução 3.339/06	Operações Compromissadas		
Resolução 2.212/95	Carteira de Investimento		

## 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, 03 de outubro 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 03.10.2022.*