

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05.07.2022

DATA:

05 de julho 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 eleição de membro da Diretoria, com a fixação de seus honorários e mandato;
2. Deliberar sobre o plano para a implementação da regulamentação contábil, de que trata a Resolução CMN nº 4.966 de 25 de novembro de 2021;
3. Deliberar sobre a aprovação das seguintes políticas institucionais: (i) Política de Gerenciamento de Capital; (ii) Política de Gestão de Risco de Mercado; (iii) Política de Limites; (iv) Política de Gestão de Risco de IRRBB; e (v) Política de Negociação de Valores Mobiliários; e

4. Deliberar sobre a ciência aos Membros do Conselho de Administração acerca da apresentação do Regimento Interno do Conselho Fiscal à Assembleia Geral, nos termos do artigo 19, XII do Estatuto Social.

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.

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 eleição para o cargo de Diretor, sem designação específica, do Sr. **CLAUDIO DA COSTA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830 – 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, portador da C.I. RG. nº 18.915.509-SSP-SP e do CPF 084.544.758-00, com remuneração definida na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30 de abril de 2021.

1.1. O mandato do diretor ora eleito se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2023.

1.2. O diretor eleito, apresentou a declaração de que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, a qual se encontra arquivada na sede da Companhia.

1.3. Foi esclarecido que o Diretor ora eleito apresentou cópia do instrumento de declaração, em conformidade com o Anexo K à Resolução CVM nº 80, de 29.03.2002.

1.4. Após a posse do diretor ora eleito, ratifica-se a atual composição da Diretoria, a saber:

DIRETORIA	
(mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2023)	
Nome	Cargos
Rodrigo Esteves Pinheiro	Diretor Presidente (interino)
Sérgio Luís Patrício	Diretor Executivo
Noberto Nogueira Pinheiro Júnior*	Diretor Executivo
Marcelo Camargo	Diretor (sem designação específica)
Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo	Diretor (sem designação específica)
Jailton Marcio Donasan	Diretor (sem designação específica)
Renata Leme Borges dos Santos	Diretora (sem designação específica)
Odilardo Guerreiro Rodrigues Filho*	Diretor (sem designação específica)
Alcides Roberto Rocha*	Diretor (sem designação específica)
Claudio da Costa**	Diretor (sem designação específica)

* Tomarão posse em seus cargos após a homologação de sua eleição, deliberada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 09.05.2022, pelo Banco Central do Brasil.

** Tomará posse em seu cargo após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.

2. Aprovar o plano para implementação da regulamentação contábil, de que trata a Resolução CMN nº 4.966 de 25 de novembro de 2021;

3. Aprovar as seguintes políticas institucionais:

Política	Versão	Regulamentação	Data da atualização
Gerenciamento de Capital	10 ^a	Resolução CMN nº 4.557/17	07/2022
Gestão de Risco de Mercado	13 ^a	Resolução CMN nº 4.557/17	07/2022
Limites	12 ^a	Resolução CMN nº 4.557/17	07/2022
Gestão de Risco de IRRBB	3 ^a	Resolução CMN nº 4.557/17	07/2022

Negociação de Valores Mo- biliários	11 ^a	Resolução CVM n° 44/21	07/2022
--	-----------------	---------------------------	---------

4. Nos termos do artigo 19, XII do Estatuto Social, os membros do Conselho de Administração tomaram ciência de que será apresentado para aprovação na próxima Assembleia Geral Extraordinária que se realizar, o Regimento Interno do Conselho Fiscal, elaborado pelos seus respectivos membros - eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária instalada e suspensa em 29.04.2022 e reaberta e encerrada em 31.05.2022, cujos nomes estão pendentes de aprovação pelo Banco Central - não havendo ressalvas.

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, 05 de julho 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