

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03.01.2023

DATA:

03 de janeiro de 2023, às 09:00 horas.

LOCAL:

Sede Social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830 - Salas 54, 63 e 64 - 5º e 6º andares - Bloco 4 - Condomínio Edifício São Luiz - Vila Nova Conceição - CEP 04543-900 - 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 destituição de membro da Diretoria; e
2. Deliberar sobre a substituição de diretores responsáveis por área de atuação no Banco Central do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

Os votos dos membros do Conselho de Administração relacionados à matéria acima, foram manifestados expressamente via videoconferência durante a reunião e 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, foram aprovadas por unanimidade, as seguintes deliberações:

1. Aprovar a destituição do Diretor Sr. **FABIO PINTO RIBEIRO ZINGRA DE ARAÚJO**, com efeito a partir de 09 de janeiro de 2023, sendo consignado um voto de agradecimento pelos serviços prestados;
2. As áreas abaixo discriminadas, que até então estavam sob a responsabilidade do Sr. **FABIO PINTO RIBEIRO ZINGRA DE ARAÚJO**, no Banco Central do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários, serão atribuídas aos Diretores Srs. **ALCIDES ROBERTO ROCHA** e **RODRIGO ESTEVES PINHEIRO**, conforme abaixo:

BANCO CENTRAL DO BRASIL			
NORMATIVO	ÁREA	DIRETOR ANTERIOR	DIRETOR ATUAL
Resolução BCB 179/22	Cadastro de Clientes do SFN - CCS	Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo	Alcides Roberto Rocha
Resolução BCB 105/21	Assuntos Relativos ao SPB ou Conta de Liquidação	Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo	Alcides Roberto Rocha
Resolução 4.753/19	Contas de depósito	Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo	Alcides Roberto Rocha
Resolução 4.088/12	Registro de Garantias S/ Veículos/Imóveis	Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo	Alcides Roberto Rocha
Resolução 3.263/05	Acordo para Compensação no SFN	Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo	Alcides Roberto Rocha
Resolução 4.790/20	Autorização/cancelamento de débitos em conta de depósito/salário	Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo	Alcides Roberto Rocha
Resolução Conjunta 01/20	Compartilhamento de dados e serviços (Open Banking)	Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo	Alcides Roberto Rocha
Resolução BCB 98/21	Elaboração e remessa de informações SVR	Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo	Alcides Roberto Rocha
Resoluções BCB 194/22 e 223/22	Operações de meio circulante	Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo	Alcides Roberto Rocha
Resolução BCB 196/22	Operações CADIP	Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo	Alcides Roberto Rocha
Resolução BCB 209/22	Atualização de Dados no Unicad	Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo	Rodrigo Esteves Pinheiro
Resolução 3.568/08	Operações de Câmbio	Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo	Alcides Roberto Rocha
Resolução 3.908/10	Consultas à C.E. Derivativos	Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo	Alcides Roberto Rocha

Observação: No que tange às responsabilidades pela Resolução BCB 195/22 e Instrução Normativa 243/22, que trata da participação no SPI e conta PI, bem como com relação à Instrução Normativa 291/22, que trata da participação no PIX, não houve substituição, haja vista que a Companhia não participa mais dos referidos arranjos.

Comissão de Valores Mobiliários			
NORMATIVO	ÁREA	DIRETOR ANTERIOR	DIRETOR ATUAL
Resolução CVM 32/21	Cumprimento das normas	Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo	Rodrigo Esteves Pinheiro

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 janeiro de 2023.

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