

# **BANCO PINE S.A.**

CNPJ nº 62.144.175/0001-20  
NIRE 35300525515

## **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26.02.2021**

### **DATA:**

26 de fevereiro de 2021, às 09:00 horas.

### **LOCAL:**

Sede Social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830 - 4º, 5º e 6º andares - Salas 44, 54 e 64 - 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 membros da Diretoria e do Comitê de Gestão de Riscos e Capital;
2. Deliberar sobre o remanejamento de cargo de membro da Diretoria;
3. Deliberar sobre a substituição de diretores responsáveis por áreas de atuação no Banco Central do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários, com a consolidação dos respectivos quadros.

### **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 qualquer restrição, aprovaram as seguintes deliberações:

1. Foi aceito o pedido de renúncia aos cargos de Diretor Executivo e de Membro do Comitê de Gestão de Riscos e Capital, apresentado pelo Sr. **JEFFERSON DIAS MICELI**, sendo consignado um voto de agradecimento pelos serviços prestados; e
  - 1.1 Foi aceito o pedido de renúncia aos cargos de Diretor e de Membro do Comitê de Gestão de Riscos e Capital, apresentado pelo Sr. **JOSÉ APARECIDO DA SILVA**, sendo consignado um voto de agradecimento pelos serviços prestados.
2. Aprovar o remanejamento de cargo de Diretor, conforme abaixo especificado:

DIRETOR	CARGO ANTERIOR	CARGO ATUAL
Sérgio Luís Patrício	Diretor	Diretor Executivo

2.1 O mandato do diretor, ora remanejado, se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2021.

3. Substituir os diretores responsáveis por área de atuação no Banco Central do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários, conforme quadro abaixo:

BANCO CENTRAL DO BRASIL			
DIRETOR RESPONSÁVEL POR ÁREA DE ATUAÇÃO			
Normativo	Área	Anterior Diretor	Alteração - Diretor Atual
Circular 3.165/02	Atualização de dados no UNICAD	Jefferson Dias Miceli	Jailton Marcio Donasan
Resolução 4.860/20	Ouvidoria		Renata Leme Borges dos Santos
Resolução 3.198/04	Área Contábil	José Aparecido da Silva	Renata Leme Borges dos Santos
Resolução 4745/19	Política de divulgação de informações	Eduardo Magalhães Fonseca	Sérgio Luis Patrício
Resolução 4.557/17	Gerenciamento de Capital		Renata Leme Borges dos Santos

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS			
DIRETOR RESPONSÁVEL POR ÁREA DE ATUAÇÃO			
Normativo	Área	Anterior Diretor	Alteração - Diretor Atual
Instrução 480/09	Função de Relações com Investidores	Eduardo Magalhães Fonseca	Sérgio Luis Patrício

3.1 Face às deliberações acima aprovadas, os novos quadros de diretores responsáveis por áreas de atuação no Banco Central do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários, ficam assim definidos:

<b>BANCO CENTRAL DO BRASIL</b>		
<b>DIRETOR RESPONSÁVEL POR ÁREA DE ATUAÇÃO</b>		
<b>NORMATIVO</b>	<b>ÁREA</b>	<b>DIRETOR</b>
Circular 3.347/07	Cadastro de Clientes do SFN - CCS	Fábio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo
Circular 3.281/05	Assuntos relativos ao SPB	
Circular 3.504/10	Fornecimento de Informações	
Circular 4.006/20	Participação no PIX	
Circular 4.006/20	Participação no SPI e Conta PI	
Resolução 4.753/19	Contas de Depósito	
Resolução 4.088/12	Registro de Garantias S/ Veículos/ Imóveis	
Resolução 3.263/05	Acordo para Compensação no SFN	
Circular 3.978/20	Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro	Jailton Marcio Donasan
Resolução 4.658/18	Política de Segurança Cibernética	
Circular 3.729/14	RDR (Sistema de Registro de Demandas do Cidadão)	
Resolução 4.557/17	Gerenciamento de Riscos - CRO	
Resolução 4.327/14	Implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental	
Circular 3.870/17	SCR (Sistema de Informação de Crédito)	
Resolução BCB69/20	Apuração Limites e Padrões Mínimos	
Resolução 4.193/13	Apur. Montante Rwa, Pr e Cap. Princ.	
Resolução 4.677/18	Limites Máximos de Exposição por Clientes e Exposições Concentradas	Sérgio Luis Patrício
Circular 3.165/02	Atualização de dados no UNICAD	
Resolução 3.908/10	Consulta à C.E. Derivativos	
Resolução 3.568/08	Operações de Câmbio	
Resolução 2.933/02	Operações Derivativos de Crédito	
Resolução 3.505/07	Operações de Swap	
Resolução 4.263/13	Emissão, Distrib. ou Negoc. do COE	
Resolução 3.197/04	Operações de Empr. e Troca de Títulos	
Resolução 55/2020	Assuntos do Selic	
Resolução 3.339/06	Operações Compromissadas	
Resolução 2.212/95	Carteira de Investimento	
Resolução 3.998/11	Operação de cessão de créditos	
Resolução 4.745/19	Política de divulgação de informações	

BANCO CENTRAL DO BRASIL		
DIRETOR RESPONSÁVEL POR ÁREA DE ATUAÇÃO		
NORMATIVO	ÁREA	DIRETOR
Resolução 3.198/04	Área Contábil	Renata Leme Borges dos Santos
Resolução 4.860/20	Ouvidoria	
Resolução 4.557/17	Gerenciamento de Capital	
Resolução 2.212/95	Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento	Marcelo Camargo
Resolução 2.212/95	Carteira de Investimento	Carlos Eduardo Tyba
Resolução 2.212/95	Carteira Comercial	
Resolução 2.212/95	Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento	
Resolução 3.556/08	Área de Crédito Rural	
Resolução 3.954/11	Contratação de Correspondentes	
Resolução 4.539/16	Política Institucional de Relacionamento com Clientes	Eugênio Fabbri Neto
Resolução Conjunta 01/2020	Compartilhamento de Dados e Serviços (Open Banking)	

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS		
NORMATIVO	ÁREA	DIRETOR
Instrução 480/09	Função de Relações com Investidores	Sérgio Luís Patrício
Instrução 617/19	Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro	Jailton Márcio Donasan
Instrução 542/13	Supervisão dos Procedimentos e Controles Internos	
Instrução 505/11	Supervisão dos Procedimentos e Controles Internos	
Instrução 539/13	Verificação da Adequação dos Produtos, Serviços e Operações ao Perfil do Cliente (Suitability)	
Instrução 505/11 e 612/19	Plano de Continuidade de Negócios	
Instrução 505/11 e 612/19	Segurança da informação	Mauro Sanchez
Instrução 542/13	Cumprimento da Norma	
Instrução 505/11	Cumprimento das Normas	

### 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, 26 de fevereiro 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

*Esta página de assinaturas integra a Ata da Reunião do Conselho de Administração do **BANCO PINE S.A.** realizada em 26.02.2021.*