

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07.11.2022

DATA:

07 de novembro 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.

MESA:

Presidente: Noberto Nogueira Pinheiro.

Secretário: Rodrigo Esteves Pinheiro.

ORDEM DO DIA:

1. Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras- BRGAAP e IFRS - referentes ao 3º trimestre de 2022;
2. Ciência aos membros do Conselho acerca dos resultados do 3º trimestre de 2022;
3. Deliberar sobre a aprovação das seguintes políticas institucionais: (i) Plano de Ação e Resposta a Incidentes; (ii) Gestão de Riscos; (iii) Gestão de Risco de Liquidez; (iv) Prevenção à Lavagem de Dinheiro; (v) Canal de Denúncia; (vi) Anticorrupção; e (vii) Suitability;
4. Deliberar sobre a revisão de indicadores RAS de Risco de Crédito, Risco de Mercado e Liquidez, Risco Operacional e Capital regulatório;

5. Deliberar sobre a Política de Remuneração, de que trata a Resolução-CMN nº 3.921 de 25 de novembro de 2010, referente aos exercícios de 2022 e 2023; e
6. Ciência aos membros do Conselho acerca das despesas relacionadas à verba de remuneração global, de que trata a Resolução-CMN nº 3.921 de 25 de novembro de 2010, referentes ao exercício de 2022 e estimativa para o exercício de 2023.

DELIBERAÇÕES:

Após amplos debates, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

1. Aprovar as Demonstrações Financeiras – BRGAAP e IFRS - referentes ao 3º trimestre de 2022, com divulgação prevista para esta data após o fechamento do mercado;
2. Nesta data foi dada ciência aos Membros do Conselho de Administração acerca dos resultados do 3º trimestre de 2022;
3. Aprovar as seguintes políticas institucionais:

Política	Versão	Regulamentação	Data da atualização
Plano de Ação e Resposta a Incidentes	4ª	Resolução CMN nº 4.893/2021	11/2022
Gestão de Riscos	8ª	Resolução CMN nº 4.557/17	10/2022
Gestão de Risco de Liquidez	18ª	Resolução CMN nº 4.557/17	10/2022
Prevenção à Lavagem de Dinheiro	15ª	Lei nº 9.613/98	10/2022
Canal de Denúncia	4ª	Resolução CMN nº 4.859/20	10/2022
Anticorrupção	4ª	Lei nº 12.846/13	10/2022
Suitability	8ª	Resolução CVM nº 30/21	10/2022

4. Aprovar a revisão de indicadores RAS de Risco de Crédito, Risco de Mercado e Liquidez, Risco Operacional e Capital regulatório;
5. Aprovar a Política de Remuneração, de que trata a Resolução-CMN nº 3.921 de 25 de novembro de 2010, referente aos exercícios de 2022 e 2023; e

6. Nesta data foi dada ciência aos Membros do Conselho de Administração acerca das despesas relacionadas à verba de remuneração global, de que trata a Resolução-CMN nº 3.921 de 25 de novembro de 2010, referentes ao exercício de 2022 e estimativa para o exercício de 2023.

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, 07 de novembro 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 07.11.2022.*