

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30.04.2019

Mapa final de votação da Assembleia Geral Ordinária.

Deliberação	Acionista Controlador favorável	Acionista Preferencialista favorável	Acionista Controlador contra	Acionista Preferencialista contra	Acionista Controlador que se absteve de votar	Acionista Preferencialista que se absteve de votar
Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2018, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 25.02.2019	65.178.483	0	0	0	0	0
Deliberar sobre a destinação do resultado, conforme proposta aprovada em reunião do Conselho de Administração de 25.02.2019; e	65.178.483	0	0	0	0	0

Eleger os membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato; e	65.178.483	0	0	0	0	0
Fixar os honorários da Diretoria.	65.178.483	0	0	0	0	0

Mapa final de votação da Assembleia Geral Extraordinária.

Deliberação	Acionista Controlador favorável	Acionista Preferencialista favorável	Acionista Controlador contra	Acionista Preferencialista contra	Acionista Controlador que se absteve de votar	Acionista Preferencialista que se absteve de votar
Deliberar sobre a ratificação dos pedidos de renúncia apresentados por membros do Conselho de Administração, em Reuniões do Conselho de Administração de 28.08.2018 e 31.10.2018.	65.178.483	0	0	0	0	0