

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convocados os senhores acionistas do **BANCO PINE S.A.** a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, como segue:

DATA:

02 de agosto de 2022, às 09:00 horas.

LOCAL:

Sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830 - Bloco 4 - 6º andar - Condomínio Edifício São Luiz - Vila Nova Conceição - CEP 04543-000 - São Paulo-SP.

ORDEM DO DIA:

1. Deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, em razão do aumento do capital social, aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 27.04.2022;
2. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, conforme reunião de 04.07.2022, relativa a alteração do *caput* do artigo 6º do Estatuto Social, para aumentar o limite do capital autorizado do Banco;
3. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, conforme reunião de 04.07.2022, relativa a alteração da alínea (d) do §3º do artigo 7º do Estatuto Social, para fazer constar o caractere especial “§” ao invés da palavra “parágrafo”;
4. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, conforme reunião de 04.07.2022, relativa a alteração do §5º do artigo 7º do Estatuto Social, a fim de prever a possibilidade de o Banco adquirir os certificados de depósito de ações de sua própria emissão;
5. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, conforme reunião de 04.07.2022, relativa a alteração do artigo 8º do Estatuto Social, *caput* e seus respectivos parágrafos, para: (i) prever, no *caput*, a possibilidade de as ações do Banco serem representadas por certificados de depósito de ações emitidos por instituições financeiras prestadoras de serviços de escrituração; (ii) prever, no parágrafo único, o qual passará a constar como §1º, a possibilidade de cobrança, do acionista pela instituição financeira escrituradora, de custo do serviço relativo à emissão dos certificados de depósito de ações; (iii) incluir um novo parágrafo relacionado à possibilidade de suspensão dos serviços de transferência, grupamento e desdobramento de ações e de transferência, grupamento, desdobramento e cancelamento de certificados de depósito de ações; e (iv) ajustar a numeração dos respectivos parágrafos;
6. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, conforme reunião de 04.07.2022, relativa a alteração do *caput* do artigo 10 do Estatuto Social, para alterar a referência à Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
7. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, conforme reunião de 04.07.2022, relativa a alteração do §2º do artigo 16 do Estatuto Social, para inclusão do cargo de Diretor Executivo, no que tange ao impedimento

- para acumulação de cargos de que trata o §3º do artigo 138 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
8. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, conforme reunião de 04.07.2022, relativa a alteração do §4º do artigo 16 e inciso XVIII do artigo 19 do Estatuto social, para que a denominação “Diretor”, conste com letra maiúscula;
 9. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, conforme reunião de 04.07.2022, relativa a alteração de incisos do artigo 19 do Estatuto Social, para: (i) incluir, no inciso XVI, como atribuição do Conselho de Administração, a deliberação sobre a negociação com certificados de depósito de ações de emissão do Banco; (ii) incluir na redação do inciso XXII, que o contido no Estatuto Social deve ser observado, no que tange às disposições do referido inciso; (iii) inclusão de um novo inciso para prever como atribuição do Conselho de Administração, a fixação das regras para a emissão e cancelamento de certificados de depósitos de ações do Banco para a formação de Units e para instituição de um programa de emissão de certificados de depósitos de ações para a formação de Units; e (iv) a adequação da pontuação dos incisos XXXV, XXXVI, XXXVII e XXXVIII, em razão da inclusão do novo inciso;
 10. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, conforme reunião de 04.07.2022, relativa a alteração do artigo 20 do Estatuto Social, *caput* e seus respectivos parágrafos, para: (i) modificar a composição da Diretoria, descrita no *caput*; (ii) incluir os procedimentos existentes, relacionados à substituição em caso de vacância de cargo da Diretoria, em um novo parágrafo, e prever a hipótese de vacância de cargo de Diretor cujas funções não podem ser cumuladas por outro membro em razão de impedimento ou conflito; (iii) definir que compete ao Comitê Executivo, cuja criação será deliberada conforme item 11. abaixo, indicar os substitutos nas ausências e impedimentos temporários de qualquer Diretor; (iv) alterar as competências dos membros da Diretoria; e (v) renumerar os parágrafos em razão das referidas modificações;
 11. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, conforme reunião de 04.07.2022, relativa a alteração do artigo 21 do Estatuto Social, para a criação de um Comitê Executivo, que será composto pelos membros da Diretoria Executiva, e definição de suas atribuições;
 12. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, conforme reunião de 04.07.2022, relativa a alteração dos artigos 22, 23, 24 e 25 do Estatuto Social, para prever as regras relacionadas ao Comitê Executivo, no que tange às reuniões, formas de convocação, quórum e formalização das deliberações, bem como a renumeração dos artigos que passarão a constar como artigos 22, 23 e 24;
 13. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, conforme reunião de 04.07.2022, relativa a alteração do artigo 26 do Estatuto Social, que passará a constar como artigo 25 em razão das modificações descritas no item 12. acima, e respectivos parágrafos, a fim de prever as novas regras relacionadas à forma de representação do Banco, sendo que as regras para outorga de procurações serão incluídas em um novo artigo; e inclusão do artigo 27 para prever a vedação a prática de determinados atos pela Diretoria;
 14. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, conforme reunião de 04.07.2022, relativa a alteração do *caput* do artigo 29 do Estatuto Social, a fim de prever que o Ouvidor será designado pelo Comitê Executivo;
 15. Deliberar sobre o Regimento Interno do Conselho Fiscal.

NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO

Presidente do Conselho de Administração

Informações Gerais: Este Edital de Convocação, as Propostas do Conselho de Administração e demais documentos e informações exigidos pela regulamentação vigente, estão à disposição dos acionistas, na sede do Banco e estão sendo disponibilizados, inclusive, no site www.ri.pine.com – Atas e Comunicados, estando também disponíveis nos sites da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e CVM.

Participação nas Assembleias: Os acionistas detentores de ações preferenciais não possuem direito a voto nas matérias a serem deliberadas na Assembleia, mas poderão participar, observadas as seguintes orientações: Deverão apresentar, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição financeira escrituradora, no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral; (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.

Boletim de Voto a Distância: Não será disponibilizado Boletim de Voto a Distância, visto que a Assembleia Geral Extraordinária, ora convocada, não se enquadra nas hipóteses elencadas pelo Art. 26, parágrafo 1º da Resolução CVM 81/22.