

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 01.09.2022

DATA:

01 de setembro de 2022, às 17:00 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 efetivos do Conselho Fiscal. Presente também Allana Cristina Maria Santos – Jurídico Societário do Banco Pine S.A. Os Conselheiros Efetivos Srs. Francisco Asclépio Barroso Aguiar e Welinton Gesteira Souza participaram da reunião via videoconferência.

MESA:

Presidente: Jefferson Dias Miceli.
Secretário: Welinton Gesteira Souza.

ORDEM DO DIA:

- Deliberar sobre a proposta da administração para a redução do capital social da Companhia, mediante a absorção dos prejuízos acumulados verificados nas Demonstrações Financeiras-BRGAAP do 1º semestre do exercício de 2022, nos termos do artigo 173, §1º, da Lei nº 6.404/76.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

Os votos dos membros do Conselho Fiscal Srs. Francisco Asclépio Barroso Aguiar e Welinton Gesteira Souza relacionados à matéria acima, foram manifestados expressamente via videoconferência durante a reunião e serão ratifi-

cados em carta endereçada aos demais membros, as quais serão anexadas à presente ata.

DELIBERAÇÕES:

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

- Aprovar a emissão de parecer favorável à proposta da administração para a redução do capital social da Companhia, mediante a absorção dos prejuízos acumulados verificados nas Demonstrações Financeiras-BRGAAP do 1º semestre do exercício de 2022, no montante total de **R\$411.981.593,97** (quatrocentos e onze milhões, novecentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), sem cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia. Com a redução, o capital social passará de **R\$1.263.646.682,22** (um bilhão, duzentos e sessenta e três milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), dividido em **186.441.207** (cento e oitenta e seis milhões, quatrocentas e quarenta e um mil e duzentas e sete) ações nominativas, sendo **97.895.475** (noventa e sete milhões, oitocentas e noventa e cinco mil e quatrocentas e setenta e cinco) ordinárias e **88.545.732** (oitenta e oito milhões, quinhentas e quarenta e cinco mil e setecentas e trinta e duas) preferenciais, sem valor nominal, para **R\$851.665.088,25** (oitocentos e cinquenta e um milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), dividido em **186.441.207** (cento e oitenta e seis milhões, quatrocentas e quarenta e um mil e duzentas e sete) ações nominativas, sendo **97.895.475** (noventa e sete milhões, oitocentas e noventa e cinco mil e quatrocentas e setenta e cinco) ordinárias e **88.545.732** (oitenta e oito milhões, quinhentas e quarenta e cinco mil e setecentas e trinta e duas) preferenciais, sem valor nominal. O referido parecer é anexo à presente ata.

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, 01 de setembro de 2022.

PRESENÇA:

Membros: **FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR**

**JEFFERSON DIAS MICELI
WELINTON GESTEIRA SOUZA**

Presente também, Allana Cristina Maria Santos – Jurídico Societário do Banco Pine S.A.

ASSINATURAS:

JEFFERSON DIAS MICELI
Presidente

WELINTON GESTEIRA SOUZA
Secretário

Membros:

FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR

JEFFERSON DIAS MICELI

WELINTON GESTEIRA SOUZA

*Esta página de assinaturas integra a Ata da Reunião do Conselho Fiscal do **BANCO PINE S.A.** realizada em 01.09.2022.*

Anexo à Ata da Reunião do Conselho Fiscal do Banco Pine S.A., realizada em 01 de setembro de 2022

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Banco Pine S.A.

Os membros do Conselho Fiscal do Banco Pine S.A. (“Companhia”), infra-assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais e estatutárias, de acordo com o previsto no artigo 173, §1º, da Lei nº 6.404/76, examinaram a proposta da administração para a redução do capital social da Companhia, mediante a absorção dos prejuízos acumulados verificados nas Demonstrações Financeiras-BRGAAP do 1º semestre do exercício de 2022, no montante total de **R\$411.981.593,97** (quatrocentos e onze milhões, novecentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), sem cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia. Com base nos documentos e informações apresentados, o Conselho Fiscal opina favoravelmente à referida proposta da administração para a redução do capital social da Companhia e a sua apresentação à Assembleia Geral Extraordinária para deliberação.

São Paulo, 01 de setembro de 2022.

JEFFERSON DIAS MICELI
Presidente

FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR
Membro

WELINTON GESTEIRA SOUZA
Membro