

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24.02.2023

DATA:

24 de fevereiro de 2023, às 09:00 horas.

LOCAL:

Sede Social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830 - Salas 54, 63 e 64 - 5º e 6º andares - Bloco 4 - Condomínio Edifício São Luiz - Vila Nova Conceição - CEP 04543-900 - 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 rerratificação da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16.01.2023.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

Os votos dos membros do Conselho de Administração relacionados à matéria acima, foram manifestados expressamente via videoconferência durante a reunião e 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, foram aprovadas por unanimidade, as seguintes deliberações:

1. Retificar o item “1” da “**ORDEM DO DIA**” e das “**DELIBERAÇÕES**” da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de janeiro de 2023, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 085.914/23-0 em sessão de 24 de fevereiro de 2023, tendo em vista que além da destituição de membro da Diretoria, houve a destituição de membro do Comitê de Gestão de Riscos e Capital.

1.1. Diante da retificação acima, o item “1” da “**ORDEM DO DIA**” e das “**DELIBERAÇÕES**” da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de janeiro de 2023, passa a ter a seguinte redação:

ORDEM DO DIA:

1. *Deliberar sobre a destituição de membro da Diretoria e do Comitê de Gestão de Riscos e Capital; e*

DELIBERAÇÕES:

Após amplos debates, foram aprovadas por unanimidade, as seguintes deliberações:

1. *Aprovar a destituição da Sra. **RENATA LEME BORGES DOS SANTOS**, aos cargos de: (i) Diretora, sem designação específica; e (ii) Membro do Comitê de Gestão de Riscos e Capital, com efeito a partir de 01 de fevereiro de 2023, sendo consignado um voto de agradecimento pelos serviços prestados;*

1.2. Permanecem ratificados e inalterados todos os demais itens aprovados naquele conclave.

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, 24 de fevereiro de 2023.

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 24.02.2023.*