



**BANCO PINE S.A.**

CNPJ/ME nº 62.144.175/0001-20

NIRE 35300525515

Companhia Aberta

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**Mapa Final de Votação Detalhado**

**BANCO PINE S.A.** ("Companhia"), em cumprimento ao disposto no Art. 21- W, § 6º, II da ICVM 481/09 divulga o Mapa Final de Votação Detalhado, consolidando os votos proferidos a distância e os votos proferidos presencialmente, conforme computados na assembleia realizada no dia 30/04/2021.

**Mapa Final de Votação Detalhado**

Assembleia Geral Ordinária (AGO) 30/04/2021 às 9h

Deliberações / Questões

1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020, as quais foram aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião de 08.02.2021.
2. Deliberar sobre o resultado (prejuízo) no montante de R\$ 63.623.373,55 (sessenta e três milhões e seiscentos e vinte e três mil e trezentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) apresentado no exercício findo em 31.12.2020, o qual permanecerá na conta "Lucros ou Prejuízos Acumulados", conforme proposta aprovada em reunião do Conselho de Administração de 08.02.2021.
3. Deliberar sobre a definição do número de 05 (cinco) membros a serem eleitos no Conselho de Administração para o próximo mandato de 2 (dois) anos.
4. Deliberar a eleição das pessoas, abaixo indicadas, para compor o Conselho de Administração:

**Chapa única:**

- Presidente: Noberto Nogueira Pinheiro
- Vice-Presidente: Rodrigo Esteves Pinheiro
- Conselheiro: Igor Esteves Pinheiro
- Conselheiro Independente: Mailson Ferreira da Nóbrega
- Conselheiro Independente: Sérgio Machado Zica de Castro

5. Deliberar sobre o valor global anual de até R\$ 5.787.945,00 (cinco milhões, setecentos e oitenta e sete mil e novecentos e quarenta e cinco reais) para o exercício de 2021 e de até R\$ 6.537.047,00 (seis milhões, quinhentos e trinta e sete mil e quarenta e sete reais), para o exercício de 2022, como remuneração para os membros do Conselho de Administração, nos termos da proposta apresentada e devidamente divulgada pelo Banco.

6. Aprovar o valor global anual de até R\$ 23.329.317,00 (vinte e três milhões, trezentos e vinte e nove mil e trezentos e dezessete reais) para o exercício de 2021 e de até R\$ 24.158.061,00 (vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil e sessenta e um reais), para o exercício de 2022, como remuneração para os membros da Diretoria, nos termos da proposta apresentada e devidamente divulgada pelo Banco.

CPF/CPNJ	Quantidade de Ações ON	Quantidade de Ações PN	Total de Ações	% Capital Votante	% do Capital Social	1	2	3	4	5	6
02633	67.666.451	15.160.402	82.826.853	91,281%	55,904%	Aprovar	Aprovar	Aprovar	Aprovar	Aprovar	Aprovar
27052	7.911.391	-	7.911.391	8,719%	5,340%	Aprovar	Aprovar	Aprovar	Aprovar	Aprovar	Aprovar

## Questão Obrigatória

Ressaltamos que a questão abaixo reflete somente as matérias nas quais os titulares de ações preferenciais têm direito a voto, nos termos da Lei nº 6.404/76. Isso se deve ao fato de as ações ordinárias de emissão da Companhia não serem admitidas à negociação em Bolsa de Valores.

*“Questão regulatória que não compõe a Proposta da Administração: deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?”*

Em relação a referida questão deliberada nesta Assembleia de 30 de abril de 2021, a Companhia declara que não recebeu votos de seus acionistas por nenhum meio de comunicação direta ou presencial, assim como também não recebeu votos válidos pelo Escriturador Itaú Securities Services, de acordo com as informações enviadas pelo mesmo.

### Mapa Final de Votação Detalhado

Assembleia Geral Extraordinária (AGE) 30/04/2021 às 9h

Após os debates, os acionistas titulares de 100% das ações ordinárias nominativas, deliberaram o que segue:

#### Deliberações / Questões

1. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, conforme reunião de 30.10.2020, relativa a alteração do Capítulo V - Ouvidoria do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas com marcas de revisão na Proposta da Administração, a fim de adequar a redação à Resolução CMN nº 4.860, de 23 de outubro de 2020;
2. Reformar e consolidar o Estatuto Social para atender aos itens acima.

CPF/CPNJ	Quantidade de Ações ON	Quantidade de Ações PN	Total de Ações	% Capital Votante	% Capital Social	1	2
02633	67.666.451	15.160.402	82.826.853	91,281%	55,904%	Aprovar	Aprovar
27052	7.911.391	-	7.911.391	8,719%	5,340%	Aprovar	Aprovar

São Paulo, 30 de abril de 2021

**Sérgio Luís Patrício**  
Diretor de Relações com Investidores