

# BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20  
NIRE 35300525515

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14.09.2022

### DATA:

14 de setembro de 2022, às 09:00 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 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 substituição do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados; e
2. Deliberar sobre a substituição de diretores responsáveis por áreas de atuação no Banco Central do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários.

### CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

Os votos dos membros do Conselho de Administração relacionados às matérias acima, foram manifestados expressamente via videoconferência durante a reunião e serão 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, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

1. Designar o Diretor Sr. **ALCIDES ROBERTO ROCHA**, como encarregado pelo tratamento de dados pessoais do Conglomerado Pine, nos termos do artigo 41, da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados, em substituição ao Diretor Sr. **NOBERTO NOGUEIRA PINEHIRO JUNIOR**.

1.1. Em reunião realizada em 19 de agosto de 2022, foi deliberado que o Diretor Sr. **Roberto Nogueira Pinheiro Junior** permaneceria temporariamente responsável pela atribuição acima mencionada, até a posse do Diretor Sr. **Guilherme Vieira Neves**, cuja eleição, deliberada em 08 de agosto de 2022, está pendente de homologação pelo Banco Central do Brasil. Com a designação do Diretor Sr. **Alcides Roberto Rocha** como encarregado pelo tratamento de dados pessoais de maneira definitiva, esclareceu-se que não haverá alterações após a posse do Diretor Sr. **Guilherme Vieira Neves**, no que tange à referida atribuição.

2. A substituição de diretores responsáveis por áreas de atuação no Banco Central do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários, conforme abaixo especificado:

<b>BANCO CENTRAL DO BRASIL</b>			
<b>NORMATIVO</b>	<b>ÁREA</b>	<b>DIRETOR ANTERIOR</b>	<b>DIRETOR ATUAL</b>
Resolução 4.893/21/Resolução BCB 85/21	Política de Segurança Cibernética	Roberto Nogueira Pinheiro Junior*	Alcides Roberto Rocha

<b>COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>			
<b>NORMATIVO</b>	<b>ÁREA</b>	<b>DIRETOR ANTERIOR</b>	<b>DIRETOR ATUAL</b>
Resolução CVM 35/21	Segurança da Informação	Roberto Nogueira Pinheiro Junior*	Alcides Roberto Rocha

\* Em reunião realizada em 08 de agosto de 2022, foi deliberado que o Diretor Sr. **Roberto Nogueira Pinheiro Junior** permaneceria temporariamente responsável pelos normativos em questão, até a posse do Diretor Sr. **Guilherme Vieira Neves**, cuja eleição, deliberada na mesma data, está pendente de homologação pelo Banco Central do Brasil. Com a designação do Diretor Sr. **Alcides Roberto Rocha** como

responsável pelos referidos normativos de forma definitiva, esclareceu-se que não haverá alterações após a posse do Diretor Sr. Guilherme Vieira Neves no que tange às referidas atribuições.

### **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, 14 de setembro de 2022.

### **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 14.09.2022.*