

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06.04.2023

DATA:

06 de abril 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 homologação do aumento do capital social do Banco, dentro do limite do capital autorizado, em decorrência do exercício de parte dos Bônus de Subscrição, emitidos em 27 de abril de 2022 como vantagem adicional aos subscritores das ações de emissão da Companhia no âmbito do aumento de capital social homologado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2022 (“Bônus de Subscrição”), no período de 01 de março de 2023 a 31 de março de 2023 (“Primeiro período de exercício”).

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. Aprovar a homologação do aumento do capital social do Banco, dentro do limite do capital autorizado nos termos do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, no valor de **R\$2.652,00** (dois mil e seiscentos e cinquenta e dois reais), mediante a emissão de **442** (quatrocentas e quarenta e duas) novas ações ordinárias e **884** (oitocentas e oitenta e quatro) novas ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, tendo em vista o registro do exercício de **442** (quatrocentos e quarenta e dois) Bônus de Subscrição, pelo preço de exercício individual de **R\$6,00** (seis reais), no Primeiro período de exercício, passando o capital de **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, para **R\$851.667.740,25** (oitocentos e cinquenta e um milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos), dividido em **186.442.533** (cento e oitenta e seis milhões, quatrocentas e quarenta e duas mil e quinhentas e trinta e três) ações nominativas, sendo **97.895.917** (noventa e sete milhões, oitocentas e noventa e cinco mil e novecentas e dezessete) ordinárias e **88.546.616** (oitenta e oito milhões, quinhentas e quarenta e seis mil e seiscentas e dezesseis) preferenciais, sem valor nominal.

1.1. As ações ordinárias e preferenciais ora emitidas são em tudo idênticas às ações ordinárias e preferenciais já existentes e participarão de forma integral em quaisquer dividendos e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados.

1.2. Em decorrência da deliberação acima aprovada, submeter à próxima Assembleia Geral que se realizar, a atualização do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a vigor da seguinte forma:

Artigo 5º. *O capital social subscrito e integralizado é de **R\$851.667.740,25** (oitocentos e cinquenta e um milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos), dividido em **186.442.533** (cento e oitenta e seis milhões, quatrocentas e quarenta e duas mil e quinhentas e trinta e três) ações nominativas, sendo **97.895.917** (noventa e sete milhões, oitocentas e noventa e cinco mil e novecentas e dezessete) ordinárias e **88.546.616** (oitenta e oito milhões, quinhentas e quarenta e seis mil e seiscentas e dezesseis) preferenciais, sem valor nominal.*

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, 06 de abril 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