

# BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20  
NIRE 35300525515

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11.07.2022

### **DATA:**

11 de julho 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.

### **PRESEÇA:**

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 eleição de membro do Comitê de Gestão de Riscos e Capital.

### **CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:**

Os votos dos membros do Conselho de Administração relacionados à matéria 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. Eleger como membro do Comitê de Gestão de Riscos e Capital, o Sr. **NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da C.I. RG nº 28.805.152-X-SSP-SP e do CPF nº 308.529.408-23, residente em São Paulo-SP, com domicílio 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.

1.1. Em consequência da deliberação supramencionada, o quadro de membros do Comitê de Gestão de Riscos e Capital passa a ser composto da seguinte forma:

<b>COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS E CAPITAL</b> (mandato indeterminado)	
<b>Membro</b>	<b>Cargo</b>
Noberto Nogueira Pinheiro	Presidente
Rodrigo Esteves Pinheiro	Membro
Jailton Marcio Donasan	Membro sem direito a voto
Luiz Eduardo Quadros Malta Pinto de Sampaio	Membro sem direito a voto
Renata Leme Borges dos Santos	Membro
Sérgio Luis Patrício	Membro
Noberto Nogueira Pinheiro Junior	Membro

## **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, 11 de julho 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 11.07.2022.*