

# BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20  
NIRE 35300525515

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19.08.2022

### DATA:

19 de agosto 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 eleição de membro do Comitê de Remuneração, com a fixação de seus honorários e mandato;
2. Ratificar a atual composição do Comitê de Remuneração; e
3. 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.

### 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. Eleger como Membro Independente do Comitê de Remuneração, o Sr. **ANTONIO SÉRGIO BOTELHO JÚNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da C.I. RG nº 22.444.147-4-SSP-SP e do CPF nº 153.262.998-28, residente em Valinhos-SP, na Rua Sant'ana, 382 – Condomínio Madre Maria Vilac – Roncágua – CEP 13272-727, com remuneração mensal de **R\$4.000,00** (quatro mil reais), a qual poderá ser reajustada periodicamente de acordo com a Política de Remuneração da Companhia.

1.1. O mandato do membro ora eleito se estenderá até a posse dos que forem eleitos em Reunião do Conselho de Administração a ser realizada até de 01 agosto de 2027.

2. Em consequência da deliberação supramencionada, o quadro de membros do Comitê de Remuneração passa a ser composto da seguinte forma:

<b>COMITÊ DE REMUNERAÇÃO</b>	
(mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos em Reunião do Conselho de Administração a ser realizada até 01 de agosto de 2027)	
<b>Membro</b>	<b>Cargo</b>
Noberto Nogueira Pinheiro	Presidente
Noberto Nogueira Pinheiro Junior	Membro
Rodrigo Esteves Pinheiro	Membro
Antonio Sérgio Botelho Júnior	Membro Independente

3. Designar o Diretor Sr. **Noberto Nogueira Pinheiro Junior**, 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 Sr. **Jailton Marcio Donasan**, em razão de sua renúncia deliberada em reunião realizada em 08 de agosto de 2022.

3.1. Ressalta-se que o Sr. **Roberto Nogueira Pinheiro Junior** permanecerá temporariamente responsável pela atribuição acima mencionada, até a posse do Diretor Sr. **Guilherme Vieira Neves**, cuja eleição, deliberada em reunião realizada em 08 de agosto de 2022, está pendente de homologação pelo Banco Central do Brasil.

### **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, 19 de agosto 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: Roberto 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 19.08.2022.*