



PINE
B3 LISTED N2



BANCO PINE S.A.

CNPJ/MF 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. 48, § 6º, II da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022, divulga o mapa de final votação detalhado consolidando os votos proferidos a distância e os votos proferidos presencialmente, conforme computados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 17 de março de 2023.

Mapa final de votação detalhado

Assembleia Geral Ordinária (AGO) 17/03/2023 às 9h

Deliberações Simples

1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, do Relatório do Comitê de Auditoria e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022, as quais foram aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião de 06.02.2023.
2. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, em reunião de 06.02.2023, relativa à destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2022, qual seja, lucro líquido no montante de **R\$40.899.611,57** (quarenta milhões, oitocentos e noventa e nove mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), conforme abaixo:

Lucro Líquido do Exercício	40.899.611,57
Resultado do 1º semestre de 2022⁽¹⁾	-6.292.623,24
Resultado do 2º semestre de 2022	34.606.988,33
Destinações	
Reserva legal	1.730.349,42
Juros sobre capital próprio	11.475.392,83
Reservas Estatutárias	21.401.246,08

⁽¹⁾ Saldo utilizado na absorção de prejuízos acumulados de exercícios anteriores, conforme demonstrações financeiras referentes ao 1º semestre de 2022, aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária de 28 de setembro de 2022.

3. Referendar, nos termos do artigo 44 do Estatuto Social do Banco Pine S.A., o pagamento aos acionistas de juros, a título de remuneração sobre o capital próprio, referente ao exercício de 2022, no valor bruto total de **R\$11.475.392,83** (onze milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos), à base de R\$0,0615496596, correspondente ao valor bruto por ação, promovido conforme deliberação havida em Reunião do Conselho de Administração realizada em 20.01.2023 e cujo montante será imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório, relativo ao exercício de 2022, conforme previsto no §7º do artigo 9º da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e nos termos do referido artigo 44 do Estatuto Social do Banco Pine S.A.
4. Deliberar sobre a definição do número de 6 (seis) membros a serem eleitos no Conselho de Administração para o próximo mandato de 2 (dois) anos.
5. Deliberar sobre 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: Noberto Nogueira Pinheiro Junior
- Conselheiro Independente: Mailson Ferreira da Nóbrega
- Conselheiro Independente: Sérgio Machado Zica de Castro

6. Deliberar sobre a proposta do Comitê Executivo, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião de 06.02.2023, cuja aprovação fora recomendada pelo Comitê de Remuneração, de fixação do valor global anual de remuneração dos Administradores, de até **R\$44.870.091,61** (quarenta e quatro milhões, oitocentos e setenta mil, noventa e um reais e sessenta e um centavos) para o exercício de 2023, nos termos da proposta apresentada e devidamente divulgada pelo Banco. Esclarece-se que o montante global atribuído aos Administradores já contempla a parcela que será destinada ao programa de remuneração variável de que trata a Resolução-CMN nº 3.921/2010, conforme 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	83.574.279	20.531.546	104.105.825	85,37%	55,84%	Aprovar	Aprovar	Aprovar	Aprovar	Aprovar	Aprovar
27052	14.321.196	0	14.321.196	14,63%	7,68%	Aprovar	Aprovar	Aprovar	Aprovar	Aprovar	Aprovar

Mapa final de votação detalhado

Assembleia Geral Extraordinária (AGE) 17/03/2023 às 9h

1. Deliberar sobre a proposta do Comitê Executivo, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião de 06.02.2023, cuja aprovação fora recomendada pelo Comitê de Remuneração, de alteração do valor global anual de remuneração dos Administradores, referente ao exercício de 2022, fixado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 30.04.2021, para até **R\$37.861.852,16** (trinta e sete milhões, oitocentos e sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), 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
02633	83.574.279	20.531.546	104.105.825	85,37%	55,84%	Aprovar
27052	14.321.196	0	14.321.196	14,63%	7,68%	Aprovar

São Paulo, 17 de março de 2023

Noberto Pinheiro Jr

Diretor de Relações com Investidores