

# BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20  
NIRE 35300525515

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30.04.2019

### DATA:

30 de abril de 2019, às 11:00 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

### MESA:

Presidente: Noberto Nogueira Pinheiro  
Secretário: Rodrigo Esteves Pinheiro

### ORDEM DO DIA:

1. Eleição dos membros da Diretoria, com a fixação de seu mandato; e
2. Designar o Chefe da Atividade de Auditoria Interna.

### DELIBERAÇÕES:

Após amplos debates, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições deliberaram o que segue:

1. Aprovar a eleição dos membros da Diretoria, a saber:

#### **DIRETOR PRESIDENTE:**

#### **MAURO SANCHEZ,**

brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, bancário, 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, portador da C.I. RG. nº 18.166.873-7-SSP-SP e do CPF nº 136.812.588-30;

**DIRETORES VICE-PRESIDENTES:****JEFFERSON DIAS MICELI,**

brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, advogado, 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, portador da C.I. RG. nº 19.277.285-5-SSP-SP e do CPF nº 190.761.658-66;

**EDUARDO MAGALHÃES FONSECA,**

brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, 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, portador da C.I. RG. nº 11.556.857-8-DGPTC-RJ e do CPF nº 294.017.708-24;

**DIRETORES, sem designação específica:****SÉRGIO LUÍS PATRÍCIO,**

brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, 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, portador da C.I. RG nº 15.585.268-1-SSP-SP e do CPF nº 041.619.338-27;

**EUGENIO FABBRI NETO,**

brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, bancário, 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, portador da C.I. RG. nº 01.339.681-08-SSP-SP e do CPF nº 060.461.728-37;

**JOSÉ APARECIDO DA SILVA,**

brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, 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, portador da C.I. RG nº 13.627.278-02-SSP-SP e do CPF nº 070.808.778-73;

**CARLOS EDUARDO TYBA,**

brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, 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, portador da C.I. RG. nº 9.822.715-4-SSP-SP e do CPF nº 136.122.108-90;

**MARCELO CAMARGO,**

brasileiro, solteiro, bancário, 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, portador da C.I. RG. nº 28.685.659-1-SSP-SP e do CPF nº 276.024.738-41; e

**FABIO PINTO RIBEIRO ZINGRA DE ARAÚJO,**

brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, bancário, residente em Cotia-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, portador da C.I. RG. nº 23.165.247-1-SSP-SP e do CPF nº 163.113.778-61.

- 1.1. O mandato dos diretores ora eleitos se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2021.
- 1.2. Os diretores eleitos, apresentaram declaração de que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, as quais se encontram arquivadas na sede da Sociedade.
- 1.3. Foi esclarecido que os Diretores ora eleitos apresentaram cópias do instrumento de declaração em conformidade com o artigo 2º, da Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002.

2. Designar como Chefe da Atividade de Auditoria Interna, a Sra. **RENATA LEMES ANTONIO**, brasileira, em união estável, bancária, residente e domiciliada em São Paulo-SP, na Rua Cajaíba, nº 45 - apto. 11 – Vila Pompéia - CEP 05025-000, portadora da C.I.RG. 56.505.604-9-SSP-MG e do CPF nº 658.720.886-04, conforme disposto no artigo 6º da Resolução 4.588 de 29 de junho de 2017, em substituição à Sra. Renata Leme Borges dos Santos.

### **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, 30 de abril de 2019.

### **ASSINATURAS:**

Presidente: Noberto Nogueira Pinheiro.

Secretário: Rodrigo Esteves Pinheiro.

Membros: **NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO;**  
**RODRIGO ESTEVES PINHEIRO;**  
**IGOR ESTEVES PINHEIRO;**  
**MAILSON FERREIRA DA NÓBREGA; e**  
**SÉRGIO MACHADO ZICA DE CASTRO.**

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

**NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO**

Presidente

**RODRIGO ESTEVES PINHEIRO**

Secretário