

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16.04.2025

DATA:

16 de abril de 2025, às 09:00 horas.

LOCAL:

Sede Social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830 - Salas 54, 61, 62, 63 e 64 - 5º e 6º andares – Bloco 1 a 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 eleição de membro sem direito a voto do Comitê Executivo, com a fixação de seu mandato.

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. Eleger, como membro sem direito a voto do Comitê Executivo, o Diretor de controladas do Banco Pine S.A (“Companhia”) Sr. **CLIVE JOSÉ VIEIRA BORTELHO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da C.I. RG nº 9.968.487-1-SSP-SP e do CPF nº 045.565.448-40, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830 – Salas 54, 61, 62, 63 e 64 – 5º e 6º andares – Bloco 1 a 4 –



Condomínio Edifício São Luiz – Vila Nova Conceição – CEP 04.543-900, conforme faculdade prevista no artigo 23, §1º, do Estatuto Social da Companhia.

1.1. O mandato do membro ora eleito se estenderá até a posse do que for eleito na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2027.

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

COMITÊ EXECUTIVO (mandato até a posse dos que forem eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2027)	
Membro	Cargo
Noberto Nogueira Pinheiro Junior*	Diretor Executivo
Rodrigo Esteves Pinheiro*	Diretor Executivo
Clive José Vieira Botelho	Membro sem direito a voto

**Conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de abril de 2025 às 14h00, os Srs. Noberto Nogueira Pinheiro Junior e Rodrigo Esteves Pinheiro foram eleitos como Diretores Executivo da Companhia, porém, a posse de ambos para esse novo mandato está condicionada a aprovação do 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, 16 de abril de 2025.

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

RODRIGO ESTEVES PINHEIRO



Presidente

Secretário

