

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18.02.2026

DATA:

18 de fevereiro de 2026, às 08:00 horas.

LOCAL:

Sede Social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830 - Salas 54, 61, 62, 63 e 64 - 5º e 6º andares - Blocos 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 § 2º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Os membros do Conselho Fiscal assistiram à presente reunião no que tange aos itens 1., 2. e 3. da ordem do dia, em observância ao disposto no § 3º do artigo 163 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

MESA:

Presidente: Noberto Nogueira Pinheiro.

Secretário: Rodrigo Esteves Pinheiro.

ORDEM DO DIA:

1. Ratificar a aprovação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras (BRGAAP), referentes ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2025, realizada na reunião deste Conselho de Administração ocorrida em 06 de fevereiro de 2026;
2. Ratificar a aprovação da submissão de proposta à Assembleia Geral Ordinária para a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2025, realizada na reunião deste Conselho de Administração ocorrida em 06 de fevereiro de 2026;
3. Deliberar sobre o Estudo Técnico, para o aproveitamento do crédito tributário, nos termos do artigo 4º, § 5º, V, da Resolução CMN nº 4.842, de 30 de julho de 2020 ("RCMN 4.842");
4. Deliberar sobre a contratação de empresa de Auditoria Externa para o exercício de 2026;
5. Ciência aos membros do Conselho de Administração acerca do Relatório Anual do Comitê de Gestão de Riscos e Capital, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, nos termos do artigo 10 do Regimento Interno do referido Comitê.

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. Ratificar a aprovação das Demonstrações Financeiras (BRGAAP), referentes ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2025, realizada na reunião deste Conselho de Administração ocorrida em 06 de fevereiro de 2026, haja vista: (i) a emissão, nesta data, do Relatório Semestral do Comitê de Auditoria; e (ii) a emissão, nesta data, do Relatório do Auditor Independente PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”);

2. Ratificar a aprovação, realizada na reunião deste Conselho de Administração ocorrida em 06 de fevereiro de 2026, da submissão de proposta à Assembleia Geral Ordinária, que aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro 2025, relativa à destinação do resultado apresentado no exercício findo em 31 de dezembro de 2025, qual seja, lucro líquido no montante de **R\$ 443.593.861,98 (quatrocentos e quarenta e três milhões e quinhentos e noventa e três mil e oitocentos e sessenta e um reais e noventa e oito reais)**, nos termos do artigo 10, parágrafo único, II, da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022;

2.1. Referida proposta encontra-se anexa à ata da Reunião deste Conselho de Administração realizada em 06 de fevereiro de 2026.

3. Aprovar integralmente o Estudo Técnico, para o aproveitamento do crédito tributário, nos termos do artigo 4º, § 5º, V, da RCMN 4.842;

4. Aprovar a contratação da PwC, para o exercício social de 2026, para a realização de trabalhos de Auditoria Externa;

5. Tomar ciência acerca do Relatório Anual do Comitê de Gestão de Riscos e Capital, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, elaborado nos termos da Resolução CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, com a finalidade de prestação de contas a este Conselho de Administração.

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, 18 de fevereiro de 2026.

PRESENÇA:



Membros: **NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO;**
RODRIGO ESTEVES PINHEIRO;
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR;
IGOR ESTEVES PINHEIRO;
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 18 de fevereiro de 2026.*

