

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13.05.2025

DATA:

13 de maio de 2025, às 10:00 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.

MESA:

Presidente: Noberto Nogueira Pinheiro.
Secretário: Rodrigo Esteves Pinheiro.

ORDEM DO DIA:

1. Ciência aos membros do Conselho de Administração acerca dos resultados do 1º trimestre do exercício de 2025;
2. Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras (BRGAAP), referentes ao 1º trimestre do exercício de 2025; e
3. Ciência aos membros do Conselho de Administração acerca das atualizações dos trabalhos do Comitê de Auditoria, referentes ao 1º trimestre do exercício de 2025.

DELIBERAÇÕES:

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

1. Tomaram ciência dos resultados referentes ao 1º trimestre do exercício de 2025;
2. Aprovaram as Demonstrações Financeiras (BRGAAP), referentes ao 1º trimestre do exercício de 2025, com divulgação prevista para o dia 15 de maio de 2025 antes da abertura do mercado;
3. Tomaram ciência das atualizações dos trabalhos do Comitê de Auditoria;



3.1. Foi apresentada pela Presidente do Comitê de Auditoria a volumetria das recomendações emitidas e baixadas no 1º trimestre do exercício de 2025, bem como das recomendações em aberto de períodos anteriores.

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, 13 de maio 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
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 13 de maio de 2025.*

