

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31.03.2026

DATA:

31 de março de 2026, 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 - 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 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 manutenção das responsabilidades por área de atuação no Banco Central do Brasil.

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. Em continuidade ao deliberado em Reunião deste Conselho de Administração realizada em 04 de março de 2026, aprovar a manutenção das responsabilidades por área de atuação no Banco Central do Brasil, de forma que seja mantida integralmente sob a responsabilidade do Sr. **ALCIDES ROBERTO ROCHA** a Resolução CMN nº 3.998/11, conforme abaixo indicado:

BANCO CENTRAL DO BRASIL		
NORMATIVO	ÁREA	DIRETOR RESPONSÁVEL
Resolução CMN nº 3.998/11	Operações de cessão de créditos	Alcides Roberto Rocha



1.1. Ratificar a indicação do Sr. **SERGIO MARTINS DA ROCHA** como responsável por área de atuação no Banco Central do Brasil, a partir da data de sua posse, conforme abaixo:

BANCO CENTRAL DO BRASIL			
NORMATIVO	ÁREA	DIRETOR ANTERIOR	DIRETOR ATUAL
Resolução CMN nº 4.935/21	Contratação de Correspondentes	Alcides Roberto Rocha	Sergio Martins da Rocha

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, 31 de março de 2026.

PRESEÇA:

Membros: **NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO;**
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR;
RODRIGO ESTEVES PINHEIRO;
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

