

# BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20  
NIRE 35300525515

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05.05.2026

### DATA:

05 de maio 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 do Banco Pine S.A. ("Companhia").

### MESA:

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

### ORDEM DO DIA:

1. Ciência aos membros do Conselho de Administração dos resultados do trimestre findo em 31 de março de 2026;
2. Ciência aos membros do Conselho de Administração de projetos estratégicos relacionados à estrutura de capital e valores mobiliários de emissão da Companhia;
3. Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras (BRGAAP), referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2026;
4. Ciência aos membros do Conselho de Administração dos trabalhos do Comitê de Auditoria, referentes ao 1º trimestre do exercício de 2026;
5. Ciência aos membros do Conselho de Administração das transações com partes relacionadas realizadas no 1º trimestre do exercício de 2026;
6. Deliberar sobre as seguintes políticas institucionais: (i) Política de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio; (ii) Política de Gestão de Continuidade de Negócio; (iii) Política de Responsabilidade Socioambiental e Climática ("PRSAC"); (iv) Política de Privacidade; (v) Política de Uso Responsável de Inteligência Artificial; (vi) Manual de Marcação a Mercado – Carteira Trading Varejo; (vii) Plano de Governança de Continuidade de Negócios; e (viii) Política de Provisionamento;
7. Ciência aos membros do Conselho de Administração das adequações realizadas na PRSAC;
8. Ciência aos membros do Conselho de Administração do resumo



executivo do *gap analysis* em relação às normas IFRS S1 e IFRS 2, publicadas pelo *International Sustainability Standards Board* (“ISSB”);

9. Ciência aos membros do Conselho de Administração da atual estrutura organizacional da Companhia; e

10. Deliberar sobre as Metas Corporativas e da Diretoria para o exercício de 2026, conforme proposta do Comitê Executivo.

### **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 do trimestre findo em 31 de março de 2026;

2. Tomaram ciência de projetos estratégicos relacionados à estrutura de capital e valores mobiliários de emissão da Companhia;

3. Aprovaram as Demonstrações Financeiras (BRGAAP) elaboradas pela Diretoria e referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2026, com divulgação prevista para 06 de maio de 2026, antes da abertura do mercado;

4. Tomaram ciência dos trabalhos do Comitê de Auditoria, referentes ao 1º trimestre do exercício de 2026, incluindo o real *versus* orçado das reuniões, o detalhamento das recomendações emitidas no referido período e de períodos anteriores em aberto na data-base de 31 de março de 2026 e a volumetria das recomendações baixadas no referido período;

5. Tomaram ciência das transações com partes relacionadas realizadas no 1º trimestre do exercício de 2026;

6. Aprovaram as seguintes políticas institucionais, conforme recomendação do Comitê de Gestão de Riscos em capital em reunião realizada em 29 de abril de 2026:

<b>Documento</b>	<b>Versão</b>	<b>Aspectos Regulatórios</b>	<b>Data da atualização</b>
Política de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio	10ª	Lei nº 6.404/76 Lei nº 9.249/95 Estatuto Social do Pine	04/2026
Política de Gestão de Continuidade de Negócio	13ª	RCMN nº 4.557/17	04/2026
Política de Responsabilidade Socioambiental e Climática	15ª	RCMN nº 4.945/21	04/2026
Política de Privacidade	2ª	Lei nº 13.709/18 LC nº 105/01	04/2026
Política de Uso Responsável de Inteligência Artificial	1ª	Lei nº 9.609/98	04/2026
Manual de Marcação a Mercado – Carteira Trading Varejo	2ª	RCMN nº 4.966/21	04/2026



Plano de Governança de Continuidade de Negócios	1ª	RCMN nº 4.557/17	05/2026
Política de Provisionamento	10ª	RCMN nº 4.966/21	04/2026

7. Tomaram ciência das adequações realizadas na PRSAC consubstanciadas na 15ª versão aprovada no item 5. acima;

8. Tomaram ciência do resumo executivo do *gap analysis* em relação às normas IFRS S1 e IFRS 2, publicadas pelo ISSB;

9. Tomaram ciência da atual estrutura organizacional da Companhia, incluindo a composição de órgão de administração;

10. Aprovaram as Metas Corporativas e da Diretoria para o exercício de 2026, conforme proposta do Comitê Executivo.

### **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, 05 de maio 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

