

# BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20  
NIRE 35300525515

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 09.01.2025

### DATA:

09 de janeiro de 2025, às 11:00 horas.

### LOCAL:

Sede Social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830 - Salas 54, 63 e 64 - 5º e 6º andares - Bloco 4 - Condomínio Edifício São Luiz - Vila Nova Conceição - CEP 04543-900 - São Paulo - SP.

### PRESEÇA:

Totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal, com participação via videoconferência, conforme faculdade prevista no Artigo 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

### MESA:

Presidente: Welinton Gesteira Souza.  
Secretária: Allana Cristina Maria Santos.

### ORDEM DO DIA:

1. Tomar ciência da alteração do valor bruto por ação ordinária e preferencial no âmbito da distribuição de juros sobre capital próprio sobre a qual o Conselho Fiscal emitiu parecer favorável em reunião realizada em 26 de dezembro de 2024.

### CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

Os votos dos membros do Conselho Fiscal 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 presente ata.

### DELIBERAÇÕES:

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

1. Tomaram ciência da alteração do valor bruto por ação ordinária e preferencial no âmbito da distribuição de juros sobre capital próprio sobre a qual o Conselho Fiscal emitiu parecer favorável em reunião realizada em 26 de dezembro de 2024, o qual passou de **R\$ 0,08045300000** para **R\$ 0,08055388572**, em razão de aquisição de ações de própria emissão pela Companhia para permanência em tesouraria.



1.1. Os membros ratificam as deliberações tomadas na reunião supramencionada, inclusive o parecer emitido naquela oportunidade.

### **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, 09 de janeiro de 2025.

### **PRESENÇA:**

Membros: **FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR;**  
**SERGIO TUFFY SAYEG;** e  
**WELINTON GESTEIRA SOUZA.**

### **ASSINATURAS:**

**WELINTON GESTEIRA SOUZA**

Presidente

**ALLANA CRISTINA MARIA SANTOS**

Secretária

Membros:

**FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR**

**SERGIO TUFFY SAYEG**

**WELINTON GESTEIRA SOUZA**

