

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02.10.2026

DATA:

2 de outubro de 2026, às 09:00 horas.

LOCAL:

Sede Social do Banco Pine S.A. ("Companhia" ou "Banco"), 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 04.543-900 – 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 homologação do aumento do capital social do Banco, dentro do limite do capital autorizado, em decorrência do exercício de: (i) parte dos bônus de subscrição emitidos em 3 de outubro de 2024 como vantagem adicional aos subscritores das ações de emissão da Companhia no âmbito do aumento de capital social homologado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de novembro de 2024 ("Bônus de Subscrição 2024"), no período de 1º de setembro de 2026 a 30 de setembro de 2026 ("Sétimo Período de Exercício"); e (ii) parte dos bônus de subscrição emitidos em 13 de outubro de 2025 como vantagem adicional aos subscritores das ações de emissão da Companhia no âmbito do aumento de capital social homologado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de novembro de 2025 ("Bônus de Subscrição 2025"), no período de 1º de setembro de 2026 a 30 de setembro de 2026 ("Terceiro Período de Exercício").



DELIBERAÇÕES:

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

1. A homologação do aumento do capital social do Banco, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, no valor de **R\$ 3.343.023,04** (três milhões, trezentos e quarenta e três mil, vinte e três reais e quatro centavos), mediante a emissão de **438.220** (quatrocentas e trinta e oito mil, duzentas e vinte) novas ações nominativas, sendo **219.110** (duzentas e dezenove mil, cento e dez) ordinárias e **219.110** (duzentas e dezenove mil, cento e dez) preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, tendo em vista o registro do exercício de: (i) **47.752** (quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois) Bônus de Subscrição 2024, pelo preço de exercício individual de **R\$ 8,86** (oito reais e oitenta e seis centavos), no Sétimo Período de Exercício; e (ii) **171.358** (cento e setenta e um mil, trezentos e cinquenta e oito) Bônus de Subscrição 2025, pelo preço de exercício individual de **R\$ 17,04** (dezessete reais e quatro centavos), no Terceiro Período de Exercício, passando o capital de **R\$ 1.270.485.254,43** (um bilhão, duzentos e setenta milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), dividido em **253.888.724** (duzentos e cinquenta e três milhões, oitocentas e oitenta e oito mil, setecentas e vinte e quatro) ações nominativas, sendo **129.950.956** (cento e vinte e nove milhões, novecentas e cinquenta mil, novecentas e cinquenta e seis) ordinárias e **123.937.768** (cento e vinte e três milhões, novecentas e trinta e sete mil, setecentas e sessenta e oito) preferenciais, sem valor nominal, para **R\$ 1.273.828.277,47** (um bilhão, duzentos e setenta e três milhões, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), dividido em **254.326.944** (duzentos e cinquenta e quatro milhões, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e quatro) ações nominativas, sendo **130.170.066** (cento e trinta milhões, cento e setenta mil e sessenta e seis) ordinárias e **124.156.878** (cento e vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e oito) preferenciais, sem valor nominal.

1.1. As ações ordinárias e preferenciais ora emitidas são em tudo idênticas às ações ordinárias e preferenciais já existentes e participarão de forma integral em quaisquer dividendos e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados, nos termos da regulamentação aplicável.

1.2. Em decorrência da deliberação acima aprovada, submeter à próxima Assembleia Geral que se realizar, a atualização do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a vigor da seguinte forma:

Artigo 5º. O capital social subscrito e integralizado é de **R\$ 1.273.828.277,47** (um bilhão, duzentos e setenta e três milhões, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), dividido em **254.326.944** (duzentos e cinquenta e quatro milhões, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e quatro) ações

*nominativas, sendo **130.170.066** (cento e trinta milhões, cento e setenta mil e sessenta e seis) ordinárias e **124.156.878** (cento e vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e oito) preferenciais, sem valor nominal.*

1.3. A lista ou os boletins individuais contendo os dados exigidos pelo artigo 85 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, se encontram arquivados na sede da Companhia.

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, 2 de outubro de 2026.

PRESENÇA:

Membros: **NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO;**
RODRIGO ESTEVES PINHEIRO;
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR;
IGOR ESTEVES PINHEIRO;
MAILSON FERREIRA DA NÓBREGA;
SÉRGIO MACHADO ZICA DE CASTRO; e
EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA FILHO.

ASSINATURAS:

Presidente: Noberto Nogueira Pinheiro.

Secretário: Rodrigo Esteves Pinheiro.

A presente é cópia fiel da ata original 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 2 de outubro de 2026.*

