

BANCO PINE S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 62.144.175/0001-20

NIRE 35300525515

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

São convocados os senhores acionistas do **BANCO PINE S.A.** a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, como segue:

DATA:

20 de março de 2020, às 09:00 horas.

LOCAL:

Sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830 - Bloco 4 – 6º andar - Condomínio Edifício São Luiz - Vila Nova Conceição - CEP 04543-000 - São Paulo - SP.

ORDEM DO DIA:

SESSÃO ORDINÁRIA:

1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2019, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 12.02.2020; e
2. Deliberar sobre a destinação do resultado, conforme proposta aprovada em reunião do Conselho de Administração de 12.02.2020.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA:

1. Deliberar sobre a Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, em razão do cancelamento de ações preferencias nominativas, aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30.09.2019 e do aumento do capital social, aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 26.12.2019.
2. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, conforme reunião de 12.02.2020, relativa a alteração do Artigo 7º, do Estatuto Social, no que tange a remissão ao Capítulo VIII;
3. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, conforme reunião de 12.02.2020, relativa a inclusão de previsão no Estatuto Social sobre a possibilidade de realização de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria por meios interativos de comunicação;
4. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, conforme reunião de 12.02.2020, relativa a alteração do Artigo 20, §3º, I do Estatuto Social, a fim de excluir como atribuição do Diretor Presidente a atividade de supervisão dos trabalhos de auditoria interna e assessoria legal, tendo em vista que a auditoria interna é um órgão independente que se reporta diretamente ao Conselho de Administração;
5. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, conforme reunião de 12.12.2019, relativa à exclusão do cargo de Diretor Vice-Presidente e a criação do cargo de Diretor Executivo;

6. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração, conforme reunião de 12.02.2020, relativa a renumeração dos capítulos do Estatuto Social, a partir do Capítulo IX, em virtude de constar números repetidos.
7. Reformar e consolidar o Estatuto Social para atender aos itens acima.

São Paulo, 03 de março de 2020.

NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO

Presidente do Conselho de Administração

Informações Gerais: Este Edital de Convocação, as Propostas do Conselho de Administração e demais documentos e informações exigidos pela regulamentação vigente, estão à disposição dos acionistas, na sede do Banco e estão sendo disponibilizados, inclusive, no site www.bancopine.com.br - Governança Corporativa, estando também disponíveis nos sites da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e CVM.

Participação nas Assembleias: Os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição financeira escrituradora, no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral; (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.