

# BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20  
NIRE 35300525515

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28.04.2020

### DATA:

28 de abril de 2020, às 10:00 horas.

### LOCAL:

Sede Social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830 - Salas 44, 54 e 64 - 4º, 5º e 6º andares - Bloco 4 - Condomínio Edifício São Luiz - Vila Nova Conceição - CEP 04543-000 - 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:

- Deliberar sobre a eleição de membro dos Comitês de Remuneração e Gestão de Riscos e Capital, com a fixação do mandato.

### 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. Eleger como membro dos Comitês de Remuneração e Gestão de Riscos e Capital, o Sr. **NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO**, brasileiro, divorciado, banqueiro, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830 - Salas 44, 54 e 64 - 4º, 5º e 6º andares - Bloco 4 - Condomínio Edifício São Luiz - Vila Nova Conceição - CEP 04543-000 - São Paulo-SP, portador da C.I. R.G. nº 21.883.700-8-SSP-SP e do CPF nº 026.336.983-87.
  - 1.1. O mandato do membro do Comitê de Remuneração, ora nomeado, se estenderá até a posse dos membros que forem eleitos em Reunião do Conselho de Administração a ser realizada até 01 de agosto de 2022 e, com mandato indeterminado, como membro do Comitê de Gestão de Riscos e Capital.
  - 1.2. O membro ora eleito renunciou ao direito de recebimento de honorários, tendo em vista que o mesmo já é remunerado pelo cargo de administração que exerce no Grupo.
  - 1.3. Em consequência das deliberações supramencionadas, o quadro de membros dos Comitês de Remuneração e Gestão de Riscos e Capital, passa a ser composto da seguinte forma:

<b>COMITÊ DE REMUNERAÇÃO</b> (mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos em Reunião do Conselho de Administração a ser realizada até 01.08.2022)	
<b>Nome</b>	<b>Cargos</b>
Rodrigo Esteves Pinheiro	Membro
Mauro Sanchez	Membro
Claudio da Costa	Membro independente
Noberto Nogueira Pinheiro	Membro

<b>COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS E CAPITAL</b> (mandato indeterminado)	
<b>Nome</b>	<b>Cargos</b>
Mauro Sanchez	Presidente
Rodrigo Esteves Pinheiro	Membro
Jefferson Dias Miceli	Membro

<b>COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS E CAPITAL</b> (mandato indeterminado)	
<b>Nome</b>	<b>Cargos</b>
José Aparecido da Silva	Membro
Eduardo Magalhães Fonseca	Membro
Alex Sismon Leme	Membro
Jailton Marcio Donasan	Membro
Noberto Nogueira Pinheiro	Membro

### **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, 28 de abril de 2020.

### **ASSINATURAS:**

Presidente: Noberto Nogueira Pinheiro.

Secretário: Rodrigo Esteves Pinheiro.

Membros: **NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO;**  
**RODRIGO ESTEVES PINHEIRO;**  
**IGOR ESTEVES PINHEIRO;**  
**MAILSON FERREIRA DA NÓBREGA; e**  
**SÉRGIO MACHADO ZICA DE CASTRO.**

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

**NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO**  
 Presidente

**RODRIGO ESTEVES PINHEIRO**  
 Secretário