

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 08.08.2022

DATA:

08 de agosto de 2022, às 15:00 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 efetivos do Conselho Fiscal. Presentes também os Srs. Sergio Luis Patricio – Diretor Executivo, Renata Leme Borges dos Santos – Diretora de Controladoria e Contabilidade, Allana Cristina Maria Santos – Jurídico Societário do Banco Pine S.A. e, ainda, Leandro Pacheco – Gerente, Ricardo Freitas e Maria Jose Cury - Sócios da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PWC”). O Conselheiro Efetivo Sr. Francisco Asclépio Barroso Aguiar participou da reunião via videoconferência.

MESA:

Presidente: Jefferson Dias Miceli.
Secretário: Welinton Gesteira Souza.

ORDEM DO DIA:

1. Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras: (i) BRGAAP, referentes ao 1º semestre de 2022; e (ii) IFRS referentes ao 1º semestre e 2º trimestre de 2022;
2. Deliberar sobre o Regimento Interno do Conselho Fiscal; e
3. Deliberar sobre a eleição do Presidente do Conselho Fiscal, conforme dispõe o §2º do artigo 39 do Estatuto Social.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

Os votos do membro do Conselho Fiscal Sr. Francisco Asclépio Barroso Aguiar relacionados às matérias acima, foram manifestados expressamente via videoconferência durante a reunião e serão ratificados em carta endereçada aos demais membros, a qual será anexada à presente ata.

DELIBERAÇÕES:

A reunião iniciou-se com a apresentação da PWC, anexa à presente ata, empresa responsável pela execução dos trabalhos de auditoria externa da Companhia, com a participação dos representantes indicados no item “PRESENÇA”, os quais foram apresentados aos Conselheiros. Em seguida, a PWC esclareceu que emitirá um parecer, sem ressalvas, sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º semestre de 2022, e demonstrou, inclusive, os temas que, na visão do Auditor, foram considerados significativos para o período em questão. Relatou ainda, que após a análise criteriosa de tais itens, não identificou aspectos relevantes que pudessem estar em desacordo com as práticas contábeis regulatórias.

Em seguida, a administração da Companhia, representada pelos Diretores indicados no item “PRESENÇA”, apresentou aos Conselheiros as principais dimensões do balanço e resultados, conforme apresentação anexa à presente ata. Durante a apresentação, alguns temas foram discutidos, quais sejam: (i) estrutura de *funding*; (ii) recuperação de crédito; (iii) valor justo dos ativos não financeiros; (iv) realização dos créditos tributários, entre outros. Todos os questionamentos foram prontamente respondidos pela administração.

Finalizada as apresentações acima descritas, após amplos debates e devidos esclarecimentos, os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

1. Aprovar as Demonstrações Financeiras: (i) BRGAAP, referentes ao 1º semestre de 2022; e (ii) IFRS referentes ao 1º semestre e 2º trimestre de 2022, sem ressalvas ou restrições, conforme parecer anexo anexado em separado.
2. Ratificar a aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal, anexo à presente ata, submetido à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de agosto de 2022.

3. Aprovar a eleição do membro efetivo Sr. **JEFFERSON DIAS MICELI** como Presidente do Conselho Fiscal, conforme dispõe o §2º do artigo 39 do Estatuto Social.

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, 08 de agosto de 2022.

PRESENÇA:

Membros: **FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR**
JEFFERSON DIAS MICELI
WELINTON GESTEIRA SOUZA

Presentes também os Srs. Sergio Luis Patricio – Diretor Executivo, Renata Leme Borges dos Santos – Diretora de Controladoria e Contabilidade, Allana Cristina Maria Santos – Jurídico Societário do Banco Pine S.A. e, ainda, Leandro Pacheco – Gerente, Ricardo Freitas e Maria Jose Cury - Sócios da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PWC”).

ASSINATURAS:

JEFFERSON DIAS MICELI
Presidente

WELINTON GESTEIRA SOUZA
Secretário

Membros:

FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR

JEFFERSON DIAS MICELI

WELINTON GESTEIRA SOUZA

Participantes (Diretoria):

RENATA LEME BORGES DOS SANTOS

SÉRGIO LUÍS PATRÍCIO