

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10.03.2026

DATA:

10 de março de 2026, às 09:00 horas.

LOCAL:

Sede Social, 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 04543-900 - 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 eleição de membro da Diretoria, com a fixação de seus honorários para o exercício de 2026 e 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. Aprovar a eleição para o cargo de Diretora sem designação específica, da Sra. **DESIREE PEREIRA BONESSI**, brasileira, solteira, bancária, residente em São Paulo/SP, com domicílio 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 04543-900 – São Paulo/SP, portadora da C.I. RG nº 122962914-0-SSP-CE e inscrita no CPF/MF sob o nº 859.206.653-00, com remuneração para o exercício de 2026 a ser



fixada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária prevista para ocorrer em 30 de abril de 2026.

1.1. O mandato da Diretora ora eleita se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2027.

1.2. A Diretora eleita apresentou a declaração de que não está impedida, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenada ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, a qual se encontra arquivada na sede da Companhia.

1.3. Foi esclarecido que a Diretora ora eleita apresentou cópia do instrumento de declaração, em conformidade com o Anexo K à Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022.

1.4. Fica consignado que, considerando a deliberação disposta no item 1 acima, a Diretoria passa a ser composta da seguinte forma:

Composição da Diretoria	Cargos	Prazo de Mandato
Noberto Nogueira Pinheiro Junior	Diretores Executivos	Até a posse dos que forem eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2027.
Rodrigo Esteves Pinheiro		
Alcides Roberto Rocha	Diretores, sem designação específica	
Cristiano Oliveira da Silva		
Desiree Pereira Bonessi*		
Gersom Pereira Precaro		
Guilherme Vieira Neves		
Odilardo Guerreiro Rodrigues Filho		
Ricardo de Castro Bampa		
Ronaldo Silvestre		
Sérgio Martins da Rocha*		
Tatiana Aparecida Munhoz		

*A Posse dos referidos Diretores está pendente de aprovação pelo Banco Central do Brasil.

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, 10 de março de 2026.

PRESENÇA:



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

ASSINATURAS:

Presidente: Noberto Nogueira Pinheiro.

Secretário: Rodrigo Esteves Pinheiro.

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

NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO
Presidente

RODRIGO ESTEVES PINHEIRO
Secretário

