

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18.09.2025

DATA:

18 de setembro de 2025, às 16:00 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. Ratificar a aprovação das Demonstrações Financeiras (BRGAAP), referentes ao 1º semestre do exercício de 2025, exarada na reunião deste Conselho de Administração realizada em 12 de agosto de 2025;
2. Deliberar sobre o Estudo Técnico, para aproveitamento do crédito tributário, nos termos do artigo 4º, § 5º, V, da Resolução CMN nº 4.842, de 30 de julho de 2020 ("RCMN 4.842").

DELIBERAÇÕES:

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

1. Ratificaram a aprovação das Demonstrações Financeiras (BRGAAP), referentes ao 1º semestre do exercício de 2025, exarada na reunião deste Conselho de Administração realizada em 12 de agosto de 2025, haja vista: (i) a emissão, nesta data, do Relatório Semestral do Comitê de Auditoria, contendo a recomendação para aprovação das Demonstrações Financeiras supramencionadas; e (ii) a apresentação do Relatório do Auditor Independente PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC"), a ser emitido em 19 de setembro de 2025, data em que as Demonstrações Financeiras auditadas serão reapresentadas ao mercado;



2. Aprovaram integralmente o Estudo Técnico, para aproveitamento do crédito tributário, nos termos do artigo 4º, § 5º, V, da RCMN 4.842.

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, 18 de setembro de 2025.

PRESENÇA:

Membros: **NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO;**
RODRIGO ESTEVES PINHEIRO;
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR;
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

*Esta página de assinaturas integra a ata da Reunião do Conselho de Administração do **BANCO PINE S.A.** realizada em 18 de setembro de 2025.*

