

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28.08.2026

DATA:

28 de agosto de 2026, às 11:00 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.

PRESEÇA:

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 retificação da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de agosto de 2026.

DELIBERAÇÕES:

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

1. Retificar os itens “**PRESEÇA**” e “**ASSINATURAS**” da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de agosto de 2026, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 1.432.589/26-0, em sessão de 27 de agosto de 2026, tendo em vista que o membro do Conselho de Administração Sr. **EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA FILHO** estava presente naquele conclave e seu nome não foi relacionado devidamente.

1.1. Diante da retificação acima, os itens “**PRESEÇA**” e “**ASSINATURAS**” da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de agosto de 2026 passam a ter a seguinte redação:

PRESEÇA:

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



**IGOR ESTEVES PINHEIRO;
 NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR;
 MAILSON FERREIRA DA NÓBREGA;
 SÉRGIO MACHADO ZICA DE CASTRO; e
 EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA FILHO.**

ASSINATURAS:

Presidente: *Noberto Nogueira Pinheiro.*
 Secretário: *Rodrigo Esteves Pinheiro.*

NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO
Presidente

RODRIGO ESTEVES PINHEIRO
Secretário

Membros:

NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO

RODRIGO ESTEVES PINHEIRO

NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR

IGOR ESTEVES PINHEIRO

MAILSON FERREIRA DA NÓBREGA

SÉRGIO MACHADO ZICA DE CASTRO

EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA FILHO.

1.2. Permanecem ratificados e inalterados todos os demais itens aprovados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de agosto de 2026.

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 agosto de 2026.

PRESENÇA:

Membros: **NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO;
 RODRIGO ESTEVES PINHEIRO;
 IGOR ESTEVES PINHEIRO;
 NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR;
 MAILSON FERREIRA DA NÓBREGA;
 SÉRGIO MACHADO ZICA DE CASTRO; e
 EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA FILHO**



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 28 de agosto de 2026.*

