

BANCO PINE S.A.

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 05.08.2025

DATA:

5 de agosto de 2025, às 16:30 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 efetivos do Conselho Fiscal do Banco Pine S.A. ("Companhia").

MESA:

Presidente: Sérgio Tuffy Sayeg.
Secretária: Allana Cristina Maria Santos.

ORDEM DO DIA:

1. Ciência aos membros do Conselho Fiscal da renúncia de Membro Efetivo e consequente remanejamento de cargo de seu suplente;
2. Deliberar sobre a eleição do Presidente do Conselho Fiscal, conforme dispõe o § 2º do artigo 36 do Estatuto Social;
3. Deliberar sobre o Regimento Interno do Conselho Fiscal; e
4. Deliberar sobre o calendário de reuniões do Conselho Fiscal referente ao mandato em curso.

DELIBERAÇÕES:

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

1. Tomaram ciência do pedido de renúncia do Sr. **WELINTON GESTEIRA SOUZA**, Membro Efetivo, eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 3 de abril de 2025, o qual foi apresentado ao Conselho de Administração da Companhia em 7 de julho de 2025;

- 1.1. O Sr. **FELIPE CAMERA RUIZ**, Membro Suplente, eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 3 de abril de 2025, assumiu o cargo vago como Membro Efetivo, a partir de 7 de julho de 2025,



conforme reunião do Conselho de Administração realizada em 7 de julho de 2025, e permanecerá no cargo até o fim do mandato.

2. Aprovar a eleição do membro efetivo Sr. **SÉRGIO TUFFY SAYEG** como Presidente do Conselho Fiscal, conforme dispõe o § 2º do artigo 36 do Estatuto Social;
3. Aprovar o Regimento Interno do Conselho Fiscal; e
4. Aprovar o calendário de reuniões do Conselho Fiscal para o mandato em curso.

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, 5 de agosto de 2025.

PRESENÇA:

Membros: **FELIPE CAMERA RUIZ;**
FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR; e
SÉRGIO TUFFY SAYEG.

ASSINATURAS:

SÉRGIO TUFFY SAYEG
Presidente

ALLANA CRISTINA MARIA SANTOS
Secretária

Membros:

FELIPE CAMERA RUIZ

FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR

SÉRGIO TUFFY SAYEG

