

BANCO PINE S/A

CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

São convocados os senhores acionistas do **BANCO PINE S/A** a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, como segue:

DATA:

28 de março de 2008, às 10:00 horas.

LOCAL:

Auditório do edifício da sede social do Banco, na Alameda Santos, nº 1940 - 16º andar - Cerqueira César - São Paulo-SP.

ORDEM DO DIA:

1. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, conforme Reunião do Conselho de Administração de 31.12.2007;
2. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2007 aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 17.01.2008;
3. Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos aprovado pelo Conselho de Administração em reunião de 17 e 29.01.2008.

São Paulo, 04 de março de 2008.

NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO

Presidente do Conselho de Administração

Observação: Os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição financeira escrituradora, no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembléia Geral; (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.