



**BANCO PAN S.A.**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ: 59.285.411/0001-13**  
**NIRE: 35.300.012.879**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 30 de março de 2021, às 10h00, na sede social do Banco PAN S.A. ("Banco PAN" ou "Companhia"), na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.
- 2. Convocação e Presença:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência eletrônica enviada no dia 25 de março de 2021. Foram considerados presentes os Conselheiros que enviaram antecipadamente seus votos ou que participaram por teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio que permita a comunicação, nos termos do artigo 24, §4º do Estatuto Social, estando presente a totalidade de seus membros.
- 3. Mesa:** Presidente: Amos Genish.  
Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini.
- 4. Ordem do Dia:** Os membros do Conselho de Administração foram convocados para deliberar e apreciar os seguintes assuntos: **Deliberações:** **(a)** Contratação da Auditoria Independente; **(b)** Cybersecurity: (i) Atualização de políticas: 1) Política Corporativa de Segurança da Informação e Cibernética; 2) Política Corporativa de Gestão de Continuidade de Negócios; e (ii) Ratificação do Programa de Segurança Cibernética; e **(c)** Relatórios Auditoria Interna: (i) Relatório de Atividades da Auditoria Interna, referente ao exercício social de 2020; e (ii) Relatório do Canal de Denúncias, referente ao 2º semestre de 2020. **Apreciações:** **(a)** Reporte RAS; **(b)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital; **(c)** Apresentação do Comitê de Auditoria ("COAUD"); e **(d)** Relatório de Controles Internos, referente ao exercício social 2020.
- 5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram pelo quanto segue:
  - (a)** Aprovaram, por unanimidade, a ratificação da contratação da empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes como Auditoria Independente das seguintes empresas do Conglomerado PAN: Banco PAN S.A., PAN Arrendamento Mercantil S.A., PAN Administradora de Consórcio Ltda., Brazilian Securities Companhia de Securitização e BM Sua Casa Promotora de Vendas Ltda., pelo período de 1 (um) ano, nos termos do material arquivado na sede da Companhia;
  - (b)** Aprovaram, por unanimidade, (i) a atualização da Política Corporativa de Segurança da Informação e Cibernética e da Política Corporativa de Gestão de Continuidade de Negócios, nos termos do material arquivado na sede da Companhia; (ii) a ratificação do Programa de Segurança Cibernética, com alteração da nomenclatura para Plano de Ação e de Resposta a Incidentes;
  - (c)** Aprovaram, por unanimidade, (i) o Relatório de Atividades da Auditoria Interna, referente ao exercício social de 2020, nos termos do material arquivado na sede da Companhia, e (ii) o Relatório

**BANCO PAN S.A.  
COMPANHIA ABERTA  
CNPJ: 59.285.411/0001-13  
NIRE: 35.300.012.879**

do Canal de Denúncias, referente ao 2º semestre de 2020, nos termos do material arquivado na sede da Companhia.

**6. Apreciações:** Foram apreciadas as seguintes matérias:

- (a)** Reporte RAS, com prestação dos esclarecimentos necessários em relação aos indicadores acima dos limites orçados;
- (b)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital, referente ao mês de fevereiro de 2021;
- (c)** Apresentação do COAUD, com ênfase nos planos de ação de risco alto e sugestão do COAUD de aumento no número de planos de ação da Ouvidoria; e
- (d)** Relatório de Controles Internos, referente ao exercício social 2020.

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Amos Genish. Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini. Membros do Conselho de Administração: Amos Genish; Pedro Duarte Guimarães; Sérgio Cutolo dos Santos; Roberto Balls Sallouti; Celso Leonardo Derziê de Jesus Barbosa; Alexandre Camara e Silva; João Eduardo de Assis Pacheco Dacache; Marcelo Sampaio Cunha Filho; Fábio Soares de Miranda Carvalho; Fábio de Barros Pinheiro e Marcelo Adilson Tavarone Torresi.

São Paulo, 30 de março de 2021.

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

Amos Genish  
**Presidente**

Camila Corá Reis Pinto Piccini  
**Secretária**