



AGE

BVD - Mapa Sintético Consolidado

30 de abril de 2025

Relações com Investidores

<https://ri.bancopan.com.br/>

ri@grupopan.com

Avenida Paulista, 1374

BVD - Mapa Sintético Consolidado
BCO PAN S.A. - 59.285.411/0001-13
BANCO PAN S.A. - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
30/04/2025 10:30

1. O montante global da remuneração anual dos Administradores da Companhia proposto para o exercício de 2025, independente do ano em que os valores forem efetivamente pagos, conforme aprovado pelo Conselho de Administração e pelo Comitê de Remuneração da Companhia, no valor de até R\$ 38.832.000,00 (trinta e oito milhões, oitocentos e trinta e dois mil reais). Neste sentido, às informações relativas à proposta de remuneração anual global dos Administradores, prevista no artigo 13, inciso I, da Resolução CVM nº 81/22, encontram-se disponíveis na Proposta da Administração.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
657.560.633	657.560.633	0	0

2. Exame, discussão e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Mosaico Tecnologia ao Consumidor S.A. ("Mosaico") pela Companhia ("Protocolo e Justificação");

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
657.560.633	657.560.633	0	0

3. Ratificação da nomeação e aprovação da contratação da empresa especializada RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S, empresa especializada em avaliações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rua Teixeira de Freitas, 31, 12º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20021-355, registrada no CRC/RJ sob o n.º 4.080/O-9, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.377.136/0001-64 ("ACAL" ou "Empresa Especializada") para a elaboração dos laudos de avaliação contábil para incorporação do patrimônio líquido da Mosaico pela Companhia ("Laudos de Avaliação");

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
657.560.633	657.560.633	0	0

4. Aprovação ou não dos Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Especializada, anexos à Proposta da Administração;

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
657.560.633	657.560.633	0	0

5. Aprovação ou não da incorporação da Mosaico pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação ("Operação"), sem aumento no valor do capital social da Companhia ou emissão de ações pela Companhia;

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
657.560.633	657.560.633	0	0

6. Em razão da Operação, a extinção da Mosaico;

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
657.560.633	657.560.633	0	0

7. Autorização à Administração da Companhia para prática de todos os atos necessários à implementação das deliberações e da Operação.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
657.560.633	657.560.633	0	0

8. Nos termos do art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), aprovar a lavratura

BVD - Mapa Sintético Consolidado
BCO PAN S.A. - 59.285.411/0001-13
BANCO PAN S.A. - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
30/04/2025 10:30

da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, bem como dispensar a leitura dos documentos referidos no art. 133 da Lei das S.A. e das matérias constantes da ordem do dia da AGE.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
657.560.633	657.560.633	0	0