



**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 8 DE MAIO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 8 de maio de 2025, às 10h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP.
2. **Convocação e Presença:** Os membros do Conselho de Administração do Banco PAN S.A. ("Companhia") foram devidamente convocados por correspondência eletrônica enviada no dia 5 de maio de 2025. 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 art. 24, §4º, do Estatuto Social, estando presente a maioria dos seus membros.
3. **Mesa:** Presidente: Roberto Balls Sallouti.  
Secretária: Marcella Niemeyer Almeida Prado.
4. **Ordem do Dia:** Os membros do Conselho de Administração foram convocados para deliberar e apreciar os seguintes assuntos: **(i) Deliberações: (a)** Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, relativamente ao trimestre encerrado em 31 de março de 2025 ("Demonstrações Financeiras"); e **(b)** Eleição dos Membros da Diretoria da Companhia. **(ii) Apreciações: (a)** Performance Operacional **(b)** Indicadores Ranking Banco Central; **(c)** Declaração de Apetite por Riscos ("RAS"); e **(d)** Reporte de Prevenção à Fraudes.
5. **Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, pelo quanto segue:
  - (a)** Aprovar as Demonstrações Financeiras, nos termos do material apresentado e arquivado na sede da Companhia;
  - (b)** Aprovar a eleição dos Membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2028, os Srs. **(i) Alex Sander Moreira Gonçalves**, brasileiro, em união estável, bancário, portador da cédula de identidade RG nº M4.845.679 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 668.687.186-91, para o cargo de Diretor, sem designação específica, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-926; **(ii) Bruno Duque Horta Nogueira**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº M-8.036.395 SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 284.954.908-89, para o cargo de Diretor, sem designação específica, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.744, 14º andar, São Paulo/SP, CEP 04538-133; **(iii) Bruno Emil Peuker**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 122493315 IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 091.555.457-77, para o cargo de Diretor, sem designação específica, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.744, 14º andar, São Paulo/SP, CEP 04538-133; **(iv) Caio Crepaldi Cassano**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 28.744.983-X, inscrito no CPF sob nº 294.826.488-03, para o cargo de Diretor, sem designação específica Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-926; **(v) Christian**



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

**Flemming**, alemão, engenheiro, casado, portador do RNE nº 09.1.08.03-0, inscrito no CPF sob nº 199.146.848-23, para o cargo de Diretor, sem designação específica, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.744, 14º andar, São Paulo/SP, CEP 04538-133; **(vi) Leonardo Ricci Scutti**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 43.909.5013, inscrito no CPF sob nº 327.201.378-47, para o cargo de Diretor, sem designação específica e cumulando o cargo de Diretor de Relações com Investidores Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-926; e **(vii) Mariana Botelho Ramalho Cardoso**, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 09.283.4159 IFP/RJ, inscrita no CPF sob nº 028.107.287-63, para o cargo de Diretora, sem designação específica, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.744, 14º andar, São Paulo/SP, CEP 04538-133.

Os Diretores eleitos tomarão posse em seus cargos após a homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil ("BCB"), mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, com a previsão expressa das respectivas declarações de desimpedimentos e dos demais documentos pertinentes para suas posses, documentos estes que serão anexados à presente ata e, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia.

Ato contínuo, em observância da deliberação acima, a Diretoria da Companhia consolidada fica composta pelos seguintes membros e com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2028: **(i) Andre Luiz Calabro**, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 19.128.563-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 148.872.708-28, como Diretor Presidente e com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-916; **(ii) Alex Sander Moreira Gonçalves**, acima qualificado, como Diretor, sem designação específica; **(iii) Bruno Duque Horta Nogueira**, acima qualificado, como Diretor, sem designação específica; **(iv) Bruno Emil Peuker**, acima qualificado, como Diretor, sem designação específica; **(v) Caio Crepaldi Cassano**, acima qualificado, como Diretor, sem designação específica; **(vi) Christian Fleming**, acima qualificado, como Diretor, sem designação específica; **(vii) Leonardo Ricci Scutti**, acima qualificado, como Diretor, sem designação específica e cumulando o cargo de Diretor de Relações com Investidores; **(viii) Mariana Botelho Ramalho Cardoso**, acima qualificada, para o cargo de Diretora, sem designação específica.

**6. Apreciações:** Foram apreciadas as seguintes matérias, conforme materiais apresentados e arquivados na sede da Companhia:

**(a)** Performance Operacional, referente ao mês de março de 2025;

**(b)** Indicadores Ranking Banco Central;

**(c)** RAS, referente ao mês de março de 2025; e

**(d)** Reporte de Prevenção à Fraudes, referente aos indicadores do mês de março de 2025.

**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: Roberto Balls Sallouti. Secretária: Marcella Niemeyer Almeida



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

Prado. Membros do Conselho de Administração: Roberto Balls Sallouti; André Santos Esteves; André Fernandes Lopes Dias; Alexandre Camara e Silva; Fábio de Barros Pinheiro; Marcelo Adilson Tavarone Torresi; e Maíra Habimorad.

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

São Paulo, 8 de maio de 2025.

Marcella Niemeyer Almeida Prado  
**Secretária**