

PAN FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
CNPJ: 02.682.287/0001-02
NIRE: 35.300.156.935

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 20 de outubro de 2023, às 10h, na sede social da PAN Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos ("Companhia"), na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

2. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo sido considerados presentes os Conselheiros que participaram por teleconferência, videoconferência, ou qualquer outro meio que permita a comunicação, nos termos do artigo 17, §3º do Estatuto Social da Companhia.

3. Mesa: Presidente: Inácio Reis Caminha.
Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) Remanejamento de Diretor da Companhia; e (ii) Eleição de Membro da Diretoria da Companhia.

5. Deliberações: Instalada a reunião, após exame, análise e discussão da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas ou restrições, pelo quanto segue:

(i) Aprovaram o remanejamento do Sr. **Leonardo Ricci Scutti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 43.909.501-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 327.201.378-47, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-916, para o cargo de Diretor Presidente, o qual será exercido cumulativamente com o cargo de Diretor de Relações com Investidores, ao qual foi previamente eleito na Reunião do Conselho de Administração ("RCA") de 25 de abril de 2023, rerratificada na RCA de 18 de maio de 2023, permanecendo com o mandato até a primeira RCA que suceder a Assembleia Geral Ordinária ("AGO") de 2025 da Companhia;

(ii) Aprovaram a eleição do Sr. **Leandro Marçal Araújo**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 43.546.272-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 230.851.398-50, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-916, para o cargo de Diretor, com mandato até a primeira RCA que suceder a AGO de 2025 da Companhia.

O Diretor ora eleito, tomará posse em seu cargo após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, com a previsão expressa da respectiva declaração de desimpedimento e dos demais documentos pertinentes para sua posse, documentos estes que serão anexados à presente ata e, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia.

Adicionalmente, os membros do Conselho ratificam o recebimento do Termo de Renúncia do Sr. **Dermeval Bicalho Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 2.006.063-8 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 487.473.439-15, ao cargo de Diretor Presidente, datado e recebido pela Companhia em 29 de setembro de 2023, conforme documento constante no Anexo I à presente ata.

Nesse sentido, considerando as deliberações anteriores e após a devida homologação do Banco Central do Brasil, a composição da Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte composição com mandato até a primeira RCA que suceder a AGO de 2025 da Companhia: (i) **Leonardo Ricci Scutti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 43.909.501-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 327.201.378-47, como Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores; (ii) **Carlos Eduardo Pereira Guimarães**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 93762466 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 020.396.747-05, como Diretor; e (iii) **Leandro Marçal Araújo**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 43.546.272-6 SSP/SP,

PAN FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
CNPJ: 02.682.287/0001-02
NIRE: 35.300.156.935

inscrito no CPF/MF sob nº 230.851.398-50, como Diretor, todos com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-916.

- 6. 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: Inácio Reis Caminha. Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo. Membros do Conselho de Administração: Carlos Eduardo Pereira Guimarães, Diogo Ciuffo da Silva e Alex Sander Moreira Gonçalves.

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

São Paulo, 20 de outubro de 2023.

Gabriel Gustavo de Camargo
Secretário