



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 22 DE MAIO DE 2025

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 22 de maio de 2025, às 10h, na Avenida Paulista, 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP.
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração do Banco PAN S.A. ("Companhia"). 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.
- 3. Mesa:** Presidente: Roberto Balls Sallouti.
Secretária: Marcella Niemeyer Almeida Prado.
- 4. Ordem do Dia:** Indicação de Diretor ao cargo de Diretor de Relações com Investidores.
- 5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, por aprovar a indicação do Sr. **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, para cumular o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia.
- 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: Roberto Balls Sallouti. Secretária: Marcella Niemeyer Almeida 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, 22 de maio de 2025.

Marcella Niemeyer Almeida Prado
Secretária