



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 15 DE FEVEREIRO DE 2025**

- Data, Hora e Local:** Realizada no dia 15 de fevereiro de 2025, às 10h, 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 01310-916.
- Convocação e Presença:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência eletrônica enviada no dia 15 de fevereiro de 2024. 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 dos seus membros.
- Mesa:** Presidente: Roberto Balls Sallouti.
Secretária: Marcella Niemeyer Almeida Prado.
- Ordem do Dia:** Os membros do Conselho de Administração foram convocados para deliberar sobre a eleição de Membro da Diretoria da Companhia.
- Deliberação:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem restrições, por aprovar a eleição do Sr. **André Luiz Calabré**, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 19.128.563-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 148.872.708-28, 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, com mandato que irá até a primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2028 da Companhia, em substituição ao Sr. Carlos Eduardo Pereira Guimarães.

O Diretor ora eleito tomará posse em seu cargo após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BCB"), mediante a 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.

- 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; Alexandre Camara e Silva; André Fernandes Lopes Dias; Sérgio Cutolo dos Santos; Fábio de Barros Pinheiro; Marcelo Adilson Tavarone Torresi; e Maíra Habimorad.

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

São Paulo, 15 de fevereiro de 2025.

Marcella Niemeyer Almeida Prado
Secretária