



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 09 de outubro de 2017, às 17:00, na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência eletrônica enviada no dia 04 de outubro de 2017. Foram considerados presentes os Conselheiros que enviaram antecipadamente os 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 de seus membros, ficam dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o §1º do artigo 24 do Estatuto Social.
- 3. MESA:** Presidente: Gilberto Magalhães Occhi.
Secretário: Leandro de Azambuja Micotti.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição de membro do Comitê de Auditoria da Companhia ("COAUD").
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados, os membros do Conselho de Administração deliberaram, de forma unânime e sem ressalvas, pela eleição do Sr. **Rogério Rodrigues Bimbi**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 13222537-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 842.116.017-68, com o endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228, sala 1103, CEP 22250-906, Rio de Janeiro/RJ, como membro do COAUD, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos para o COAUD na primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2022. O Sr. Rogério Rodrigues Bimbi tomará posse em seu cargo quando da 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 como membro do COAUD, documentos estes que serão anexados à presente ata e, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia.

Em razão do acima deliberado, o COAUD passará a ter a seguinte composição:
Marcos Antônio Macedo Cintra, como Presidente do Comitê de Auditoria;



Marcelo Yugue, como Membro Efetivo do Comitê de Auditoria; e **Rogério Rodrigues Bimbi**, como Membro Efetivo do Comitê de Auditoria.

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 participantes. Presidente: Gilberto Magalhães Occhi; Secretário: Leandro de Azambuja Micotti. Membros do Conselho de Administração: Gilberto Magalhães Occhi; Sérgio Cutolo dos Santos; Eduardo Nogueira Domeque; José Henrique Marques da Cruz; Paulo José Galli; Roberto Balls Sallouti; Fábio Lenza; Fabio de Barros Pinheiro; Marcos Antônio Macedo Cintra e Mateus Affonso Bandeira.

São Paulo, 09 de outubro de 2017.

Gilberto Magalhães Occhi
Presidente

Leandro de Azambuja Micotti
Secretário

[última página de assinatura da ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 09 de outubro de 2017].