



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 31 DE MAIO DE 2022**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 31 de maio de 2022, 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 01310-100.
- 2. Convocação e Presença:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência eletrônica enviada no dia 26 de maio de 2022. 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.
- 3. Mesa:** Presidente: Roberto Balls Sallouti.
Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini.
- 4. Ordem do Dia:** Os membros do Conselho de Administração foram convocados para deliberar e apreciar os seguintes assuntos: **Deliberação: (a)** Plano de Implementação Contábil, nos termos do disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.966, de 25 de novembro de 2021 ("Resolução CMN 4.966"). **Apreciações: (a)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital; **(b)** Reporte RAS; e **(c)** Apresentação do Comitê de Auditoria ("COAUD").
- 5. Deliberação:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade dos presentes e sem restrições, pelo quanto segue:
 - (a)** Aprovar o Plano de Implementação Contábil referente à Resolução CMN 4.966, nos termos dos materiais apresentados e arquivados na sede da Companhia, observado fato de ter havido avaliação prévia e favorável pelo COAUD no que diz respeito à adequação do referido Plano de Implementação Contábil.
- 6. Apreciações:** Foram apreciadas as seguintes matérias, conforme materiais apresentados e arquivados na sede da Companhia:
 - (a)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital, referente ao mês de abril de 2022;
 - (b)** Reporte RAS; e
 - (c)** Apresentação do COAUD.
- 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: Camila Corá Reis Pinto Piccini. Membros do Conselho de Administração: Roberto Balls Sallouti; Alexandre Camara e Silva; Sérgio Cutolo dos Santos; Fábio de Barros Pinheiro e Marcelo Adilson Tavarone Torresi.



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

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

São Paulo, 31 de maio de 2022.

Roberto Balls Sallouti
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária

Última página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração do Banco PAN S.A., realizada em 31 de maio de 2022.