



JUCESP PROTOCOLO  
0.502.082/09-4



**BANCO PANAMERICANO S.A.**  
**CNPJ/MF: 59.285.411/0001-13**  
**NIRE: 35.300.012.879**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 3 DE JUNHO DE 2009**

**DATA E LOCAL:** Aos 3 dias de junho de 2009, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, n.º 2240, São Paulo-SP.

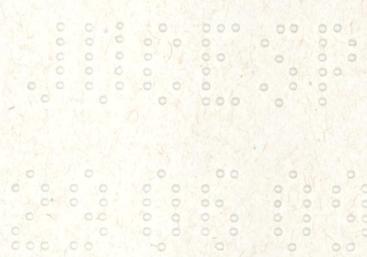
**PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**MESA:** a Reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Sebastião Sandoval e secretariada pelo Diretor Jurídico, Dr. Luiz A. T. C. Bruno.

**CONVOCAÇÃO:** A convocação é dispensada em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**ORDEM DO DIA:** Alteração do jornal utilizado para as publicações ordenadas pela Lei n.º 6.404/76 e pela regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.

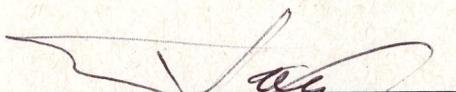
**DELIBERAÇÕES:** Colocados em discussão os assuntos da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, tendo em vista a paralisação da veiculação do jornal "Gazeta Mercantil", aprovaram alterar o jornal utilizado pela companhia para as publicações ordenadas pela Lei n.º 6.404/76 e pela regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, as quais passam ser divulgadas no jornal "Valor Econômico" além do Diário

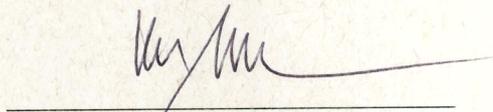


Oficial do Estado de São Paulo.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. São Paulo, 3 de junho de 2009.  
Membros do Conselho de Administração: Luiz Sebastião Sandoval, Rafael Palladino, João Pedro Fassina, Wadico Waldir Bucchi, Guilherme Stolar, Carlos Correa Assi – Conselheiro Independente e Luis Paulo Rosenberg – Conselheiro Independente.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio da companhia.

  
\_\_\_\_\_  
Luiz Sebastião Sandoval  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Luiz A. T. C. Bruno  
Secretário

