



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 03 DE AGOSTO DE 2015

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 03 de agosto de 2015, às 17h00min, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, nº 1374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-300.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência no dia 29 de julho de 2015, estando presente a totalidade do seus membros.
3. **MESA:** Presidente: Miriam Aparecida Belchior
Secretário: Leandro de Azambuja Micotti
4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNIMIDADE E SEM RESERVAS:**
 - 4.1 Aprovaram as informações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório sobre o exame dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2015, conforme documento que ficará arquivado no sede da Companhia;
 - 4.2 Aprovaram a revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade da Realização dos Créditos Tributários utilizados como base para contabilização do ativo tributário diferido em 30 de junho de 2015, conforme documento que ficará arquivado na sede da Companhia;
e
 - 4.3 Elegeram os seguintes membros para o **Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital (“Comitê”)**, com mandato de 1 (um) ano: (a) Membros permanentes com direito a voto, Srs. José Luiz Acar Pedro, como Presidente do Comitê e como suplente Paulo Alexandre da Graça Cunha; José Luiz Trevisan Ribeiro e como suplente Patricia Eliane Viana; Eduardo Almeida Prado e como suplente Flávio Sakakisbara Yano; Leandro de Azambuja Micotti e como suplente Rubens Celso Alves Misorelli Filho; e Eduardo Nogueira Domeque e como suplente Ricardo Daniel Gomes Negreiros; (b) Membros permanentes sem direito a voto, Srs. Thiago dos Santos Lopes Gaspar; José Arimatea Moreira Junior; Isaías Manoel de Oliveira Militão; Patricia Eliane



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

Viana; e Ricardo Daniel Gomes Negreiros, todos com escritório na Av. Paulista, nº 1.374, 12º andar – Bela Vista, São Paulo/SP.

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente da Mesa: Miriam Aparecida Belchior. Secretário da Mesa: Leandro de Azambuja Micotti. Membros do Conselho de Administração: Miriam Aparecida Belchior, Jorge Fontes Hereda, André Santos Esteves; Roberto Balls Sallouti; Aod Cunha de Moraes Júnior; Antonio Carlos Canto Porto Filho; Marcos Roberto Vasconcelos; Fábio Lenza; Marcos Antônio Macedo Cintra; Mateus Affonso Bandeira; Marcos Bader; e Fábio de Barros Pinheiro.

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

São Paulo, 03 de agosto de 2015.

Leandro de Azambuja Micotti
Secretário