



BANCO PANAMERICANO 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 28 DE FEVEREIRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 28 de fevereiro de 2014, às 18 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, 1374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-100.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente: Jorge Fontes Hereda
Secretário: Leandro de Azambuja Micotti

ORDEM DO DIA: consignar a renúncia do Sr. Willy Otto Jordan Neto aos cargos de Diretor sem designação específica e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia e o conseqüente remanejamento do cargo do Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

DELIBERAÇÕES: iniciados os trabalhos, os Srs. Conselheiros, por unanimidade e sem reservas, consignaram a renúncia do Sr. Willy Otto Jordan Neto aos cargos de Diretor sem designação específica e Diretor de Relações com Investidores da Companhia. Em razão da referida renúncia, os Conselheiros deliberaram que o Sr. **Eduardo Nogueira Domeque**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do Documento de Identidade nº 25.464.212-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.764.368-67, já eleito para o cargo de Diretor sem designação específica, cumulará o cargo de Diretor de Relações com Investidores.

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. São Paulo, 28 de fevereiro de 2014. Membros do Conselho de Administração: Jorge Fontes Hereda; André Santos Esteves; José Luiz Acar Pedro; Roberto Balls Sallouti; Antonio Carlos Canto Porto Filho; Marcos Roberto Vasconcelos; Fábio Lenza; Marcos Antônio Macedo Cintra; Mateus Affonso Bandeira; João Cesar de Queiroz Tourinho; e Fábio de Barros Pinheiro.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Leandro de Azambuja Micotti
Secretário