

**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 12 DE MAIO DE 2010**

**DATA E LOCAL:** Aos 12 dias de maio de 2010, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, n.º 2240, São Paulo-SP.

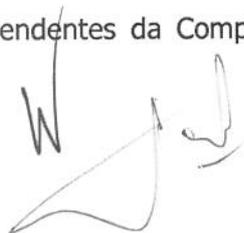
**PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**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:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria.

**ORDEM DO DIA:** Apreciação das demonstrações financeiras e do relatório de revisão dos auditores independentes da Companhia, relativos ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2010.

**DELIBERAÇÕES:** Colocados em discussão os assuntos da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram as demonstrações financeiras e o relatório de revisão dos auditores independentes da Companhia, relativos ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2010.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. São Paulo, 12 de maio de 2010. Membros do Conselho de Administração: Luiz Sebastião Sandoval, Rafael Palladino, João Pedro Fassina, Wadico Waldir Bucchi, Guilherme Stoliar, 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