

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 6 DE MAIO DE 2013

Data, Hora e Local: Realizada no dia 6 de maio de 2013, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, 1.374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-100.

Convocação, Presença e Ordem do Dia: Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência no dia 30 de abril de 2013, estando presente a maioria dos seus membros.

Mesa: Presidente: Jorge Fontes Hereda
Secretário: André Santos Esteves

Ordem do Dia e Deliberações tomadas por unanimidade e sem reservas:

1) Aprovar 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 31 de março de 2013;

2) Eleger os membros da Diretoria da seguinte forma: o **(i) Sr. José Luiz Acar Pedro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do Documento de Identidade nº 5.592.741-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 607.571.598-34, para o cargo de Diretor Presidente; **(ii) Sr. Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa**, brasileiro, casado, economista, portador do Documento de Identidade nº 4.609.719 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 898.379.404-68, para o cargo de Diretor de Controladoria e Compliance; e para os cargos de Diretores sem designação específica, **(iii) Sr. Iuri Rapoport**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do Documento de Identidade nº 22.173.445-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 132.461.398-06; **(iv) Sr. Eduardo Nogueira Domeque**, brasileiro, separado, 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; **(v) Sr. Leandro de Azambuja Micotti**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do Documento de Identidade nº 21.569.675-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 167.898.058-77; **(vi) Sr. Paulo Alexandre da Graça Cunha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do Documento de Identidade nº 20.455.287 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 109.628.468-56; **(vii) Sr. Carlos Eduardo Pereira Guimarães**, brasileiro, casado, economista, portador do Documento de Identidade nº 93762466 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.396.747-05; **(viii) Sr. Maurício Antônio Quarezemin**, brasileiro, casado, economista federal, portador do Documento de Identidade nº 8.451.882-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 785.085.418-72; **(ix) Eduardo Almeida Prado**, brasileiro, casado, matemático, portador do Documento de Identidade nº 11.334.364 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.022.868-09; e **(x) Sr. Willy Otto Jordan Neto**, brasileiro, casado, economista, portador do Documento de Identidade nº 09.578.730-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.989.347-17, que cumulará o cargo

de Diretor de Relações com Investidores, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 1.374, 12º andar – Bela Vista.

Os diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos quando da homologação da sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio, ocasião em que declararão, nos termos da lei, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil.

O mandato da Diretoria ora eleita se estenderá até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;

3) Eleger os membros do Comitê de Auditoria, para um mandato de 2 (dois) anos, que se estenderá até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, da seguinte forma: o **(i) Sr. Adilson Rodrigues Ferreira**, brasileiro, casado, contador, portador do Documento de Identidade nº 04.151.294-8 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.102.837-49, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, no SHIS QI 16, conjunto 04, casa 15, para o cargo de Presidente do Comitê de Auditoria; **(ii) Sr. Almir José Meireles**, brasileiro, casado, economista, portador do Documento de Identidade nº 4.727.447-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 270.353.018-87,

residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fernandez de Abreu, 9, ap. 61; e **(iii) Sr. Marcelo Yugue**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do Documento de Identidade nº 14.169.600 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.341.808-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luisa Julia, 47, apto 32; e

4) Eleger os seguintes membros do Comitê de Remuneração para um mandato de 1 (um) ano, **(i) Sr. José Luiz Acar Pedro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do Documento de Identidade nº 5.592.741-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 607.571.598-34, para o cargo de Presidente do Comitê de Remuneração; **(ii) Sr. Iuri Rapoport**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do Documento de Identidade nº 22.173.445-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 132.461.398-06; **(iii) Sr. Eduardo Nogueira Domeque**, brasileiro, separado, 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; **(iv) Sr. Manoel Pereira Neto**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do Documento de Identidade nº 8.422.231-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.827.168-47; **(v) Sr. Maurício Antônio Quarezemin**, brasileiro, casado, economista federal, portador do Documento de Identidade nº 8.451.882-0 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 785.085.418-72; e como membro suplente o **Sr. Sérgio Antonio Cipovicci**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do Documento de Identidade nº 4512673 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.809.178-04, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 1.374, 12º andar – Bela Vista.

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. 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; Roy Martelanc; Marcos Antonio Macedo Cintra; Marcio Percival Alves Pinto; e Mateus Affonso Bandeira.

São Paulo, 6 de maio de 2013.

Jorge Fontes Hereda

Presidente

André Santos Esteves

Secretário