



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2019**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 19 de setembro de 2019, às 18h30, na sede social do Banco PAN S.A. ("Banco PAN" ou "Companhia"), na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.
- 2. Convocação e Presença:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência eletrônica enviada no dia 17 de setembro de 2019. Foram considerados presentes os Conselheiros que enviaram antecipadamente seus votos, ou por qualquer outro meio que permita a comunicação, nos termos do artigo 24, §4º do Estatuto Social, estando presente a totalidade dos seus membros.
- 3. Mesa:** Presidente: Pedro Duarte Guimarães.  
Secretário: Camila Corá Reis Pinto Piccini.
- 4. Ordem do Dia:** Os membros do Conselho de Administração foram convocados para deliberar o seguinte assunto: **(a)** Eleição de membros do Comitê de Auditoria ("COAUD") da Companhia.
- 5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os membros do Conselho de Administração deliberaram pelo seguinte:
  - (a)** Aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. **Amin Alves Murad**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 0798422670 SSP/BA, inscrito no CPF sob nº 610.939.207-34, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Rua Real Grandeza, nº 46, casa 1, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22281-034, para o cargo de Presidente do COAUD, bem como aprovaram, com abstenção do Sr. Fábio de Barros Pinheiro, a eleição do Sr. **Fábio de Barros Pinheiro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 428.391 SSP/DF, inscrito no CPF sob nº 275.497.201-34, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Torre Park, 14º andar, São Paulo/SP, membro independente do Conselho de Administração da Companhia, como Membro do COAUD em substituição ao Sr. Rogerio Rodrigues Bimbi. Os mandatos dos membros ora eleitos se estenderão até a posse dos que forem eleitos para o COAUD na primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024.

Os Membros eleitos tomarão posse em seus cargos após a homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, com a previsão expressa da respectiva declaração de desimpedimento e dos demais documentos pertinentes para suas posses, documentos estes que serão anexados à presente ata e que, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia.



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

**6. 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 presentes. Presidente: Pedro Duarte Guimarães. Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini. Membros do Conselho de Administração: Pedro Duarte Guimarães; Roberto Balls Sallouti; João Eduardo de Assis Pacheco Dacache; Alexandre Camara e Silva; Eduardo Nogueira Domeque; Marcelo Adilson Tavarone Torresi; Fábio de Barros Pinheiro; Marcelo Maziero; e Fábio Soares de Miranda Carvalho.

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

São Paulo, 19 de setembro de 2019.

Mesa:

**Pedro Duarte Guimarães**  
Presidente

**Camila Corá Reis Pinto Piccini**  
Secretária