

**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 6 DE SETEMBRO DE 2019**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 6 de setembro de 2019, às 17h, na sede social do Banco PAN S.A. ("Banco PAN" ou "Companhia"), na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

**2. Convocação e Presença:** Os membros do conselho de administração do Banco PAN foram devidamente convocados por correspondência eletrônica enviada no dia 3 de setembro de 2019. Foram considerados presentes os Conselheiros que enviaram antecipadamente seus votos, ou que participaram por teleconferência, videoconferência, ou 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: Roberto Balls Sallouti.  
Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini.

**4. Ordem do Dia:** Os membros do conselho de administração foram convocados para deliberar e apreciar os seguintes assuntos: **(I) Deliberações:** **(a)** Remanejamento de membro da Diretoria e Eleição de membro da Diretoria; **(b)** Eleição de membros do Comitê de Remuneração e do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital ("Comitê de Riscos"); **(c)** Realização de oferta pública de distribuição primária de ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão do Banco PAN, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a ser realizada na República Federativa do Brasil ("Brasil"), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476"), bem como com esforços de colocação no exterior ("Oferta Primária"); **(d)** Realização de oferta pública de distribuição secundária de ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão do Banco PAN e de titularidade da Caixa Participações S.A. – CAIXAPAR ("CAIXAPAR"), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a ser realizada no Brasil, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, bem como com esforços de colocação no exterior ("Oferta Secundária" e, em conjunto com a Oferta Primária, "Oferta Restrita"); **(e)** Exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas do Banco PAN ("Acionistas") na subscrição das ações preferenciais a serem emitidas no âmbito da Oferta Restrita, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e no artigo 10º, parágrafo 3º, do Estatuto Social do Banco PAN; **(f)** Concessão do direito de prioridade exclusivamente aos Acionistas para a subscrição das ações preferenciais objeto da Oferta Primária ("Direito de Prioridade"); **(g)** Ratificação dos atos que a Diretoria do Banco PAN já tenha praticado, única e exclusivamente, com vistas à realização da Oferta Restrita; e **(h)** Autorização para que a Diretoria do Banco PAN pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião para a implementação da Oferta Restrita. **(II) Apreciações:** **(a)** Apresentação do Comitê de Auditoria ("COAUD"); e **(b)** Outros Assuntos de Interesse da

Companhia.

**5. (I) Deliberações:** Instalada a Reunião, tendo em vista a participação por videoconferência do Sr. Pedro Duarte Guimarães e João Eduardo de Assis Pacheco Dacache, os trabalhos passaram a ser conduzidos, conforme deliberação dos demais membros presentes, pelo Sr. Roberto Balls Sallouti, membro do Conselho de Administração da Companhia, sendo que, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os membros do Conselho de Administração deliberaram pelo quanto segue:

**(a)** Aprovaram, por unanimidade, o remanejamento do Sr. Carlos Eduardo Pereira Guimarães, brasileiro, casado, bancário, portador de cédula de identidade RG nº 93762466 IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 020.396.747-05, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, em substituição ao Sr. Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, cujo termo de renúncia foi apresentado e recebido pela Companhia no dia 30 de agosto de 2019, com a cumulação do cargo de Diretor de Relação com Investidores.

Resta consignado que o remanejamento do Sr. Carlos Eduardo Pereira Guimarães, ora aprovado, será aplicável para o mandato atualmente em exercício, bem como para a eleição de Diretoria realizada por este Conselho de Administração em 2 de maio de 2019, que aguarda homologação do Banco Central do Brasil ("BCB"). A Companhia manifesta seu profundo agradecimento pela extraordinária contribuição do Sr. Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto no período em que esteve à frente da condução dos negócios do Banco PAN.

Em seguida, foi aprovada por unanimidade a eleição do Sr. Diogo Ciuffo da Silva, brasileiro, casado, economista, portador de cédula de identidade RG nº 12.089.830-9, inscrito no CPF sob nº 087.004.747-70, para o cargo de Diretor, sem designação específica, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100, com mandato até a posse daqueles que forem eleitos na Primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2022. O Sr. Diogo Ciuffo da Silva tomará posse em seu cargo após a homologação de sua eleição pelo BCB, 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 sua posse, documentos estes que serão anexados à presente ata e, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia.

Ato contínuo, foi consignada a renúncia apresentada pelo Sr. Carlos Eduardo da Silva Monteiro ao cargo de Diretor, sem designação específica, conforme Carta de Renúncia datada e recebida pela Companhia em 30 de agosto de 2019.

**(b)** Aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. Carlos Eduardo Pereira Guimarães como Presidente do Comitê de Remuneração e do Comitê de Riscos, em substituição ao Sr. Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, com prazo de mandato idêntico ao dos demais membros.

O Comitê de Remuneração passa a ter a seguinte composição, até 29 de julho de 2020: o Sr. Carlos Eduardo Pereira Guimarães como Presidente; o Sr. João Eduardo de Assis Pacheco Dacache como Membro; o Sr. Alexandre Camara e Silva como Membro; e o Sr. Luiz Gustavo Silva Portela como Membro não integrante da Administração da Companhia.

Com relação ao Comitê de Riscos, também foram eleitos por unanimidade: o Sr. Inácio Reis

Caminha, como membro suplente do Sr. Carlos Eduardo Pereira Guimarães; o Sr. Diogo Ciuffo da Silva como membro efetivo, e como seu suplente, o Sr. Fernando Carvalho Rochlitz; e o Sr. Alexandre Tadeu Ciotti Costa como suplente da Sra. Camila Corá Reis Pinto Piccini, que passou a ser membro permanente em substituição ao Sr. Carlos Eduardo da Silva Monteiro. Desta forma, o Comitê de Riscos passa a ter a seguinte composição, até 29 de julho de 2020: o Sr. Carlos Eduardo Pereira Guimarães como Presidente e o Sr. Inácio Reis Caminha como seu suplente; o Sr. José Luiz Trevisan Ribeiro como Membro e a Sra. Patricia Eliane Viana como sua suplente; o Sr. André Luiz Calabro como Membro e o Sr. Bruno Bortoluzzo Pazzoto como seu suplente; a Sra. Camila Corá Reis Pinto Piccini como Membro e o Sr. Alexandre Tadeu Ciotti Costa como seu suplente; e o Sr. Diogo Ciuffo da Silva como Membro e o Sr. Fernando Carvalho Rochlitz como seu suplente.

Em relação às matérias descritas nos itens **(c)**, **(d)**, **(e)**, **(f)**, **(g)** e **(h)** da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram pela postergação das discussões até a próxima Reunião do Conselho de Administração, a ser convocada nesta data, para realização no dia 9 de setembro de 2019, às 8h.

**5. (II) Apreciações:** Foram apreciadas as seguintes matérias:

**(a)** Os membros do Conselho de Administração deliberaram que a apresentação do COAUD fica postergada para a próxima reunião presencial do Conselho de Administração.

**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: Roberto Balls Sallouti. 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, 6 de setembro de 2019.

Mesa:

**Roberto Balls Sallouti**  
Presidente

**Camila Corá Reis Pinto Piccini**  
Secretária