

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 11 DE NOVEMBRO DE 2009

DATA E LOCAL: Aos 11 dias do mês de novembro de 2009, às 10:00 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, Dr. Luiz Sebastião Sandoval e secretariada pelo Diretor Jurídico, Dr. Luiz A. T. C. Bruno.

CONVOCAÇÃO: por carta enviada aos conselheiros, nos termos do artigo 24 do Estatuto Social.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a: **(i)** Eleição do Diretor de Captação de Recursos e Novos Negócios da Companhia, tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Rafael Palladino, nos termos do Artigo 29 do Estatuto Social da Companhia; e **(ii)** Apreciação das demonstrações financeiras e demais documentos relacionados, bem como do relatório de revisão dos auditores independentes da Companhia, relativos ao período de 3 (três) meses encerrado em 30 de setembro de 2009.

DELIBERAÇÕES: Colocados em discussão os assuntos da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, **(i)** tomaram conhecimento da renúncia do Sr. Rafael Palladino ao

cargo de Diretor de Captação de Recursos e Novos Negócios da Companhia, permanecendo, no entanto, o Sr. Rafael Palladino como Diretor Superintendente da Companhia. Tendo em vista referida renúncia, elegeram o Sr. Elinton Bobrik, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 13.890.791 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 091.351.718-63, residente e domiciliado na Rua Bandeira Paulista, nº 300, apto. 82, Itaim-Bibi, CEP 04532-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor de Captação de Recursos e Novos Negócios da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; e **(ii)** aprovaram as demonstrações financeiras e demais documentos relacionados, bem o relatório de revisão dos auditores independentes da Companhia, relativos ao período de 3 (três) meses encerrado em 30 de setembro de 2009. Em função das deliberações acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos Senhores Rafael Palladino - Diretor Superintendente, Wilson Roberto de Aro – Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, Adalberto Savioli – Diretor de Crédito e Diretor Administrativo, Luiz A. T. de Carvalho Bruno – Diretor Jurídico, Carlos Roberto Vilani – Diretor Comercial, Eduardo de Ávila Pinto Coelho – Diretor de Tecnologia da Informação, Mario Tadami Seó – Diretor de Investimentos, e Elinton Bobrik - Diretor de Captação de Recursos e Novos Negócios, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009. O Diretor ora eleito tomará posse em seu cargo 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 declarará, nos termos da lei, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. São Paulo, 11 de novembro de 2009. 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