



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 17 DE DEZEMBRO DE 2020**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 17 de dezembro de 2020, às 14h00, 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 14 de dezembro de 2020. 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: Amos Genish.
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: **Deliberações:** (a) Orçamento 2021 – 2025; (b) Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio ("JCP"); e (c) Planejamento da Auditoria Interna de 2021. **Apreciações:** (a) Reporte RAS; (b) Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital; (c) Apresentação do Comitê de Auditoria ("COAUD"); e (d) Informe Semestral - Planos Individuais de Negociação - BPAN4 ("PIN").
- 5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram pelo quanto segue:
 - (a)** Aprovaram, por unanimidade, o Orçamento da Companhia, referente aos anos de 2021 a 2025, nos termos do material suporte apresentado, o qual ficará arquivado na sede da Companhia;
 - (b)** Aprovaram, por unanimidade, o pagamento de JCP referente ao exercício social de 2020, no valor de R\$ 246.129.764,77 (duzentos e quarenta e seis milhões, cento e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), sendo R\$ 0,20424755369 por ação, os quais serão pagos no dia 26 de fevereiro de 2021, com base na posição acionária de 22 de dezembro de 2020, sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária e com retenção do imposto de renda na fonte, na forma da legislação em vigor. As ações da Companhia serão negociadas *ex-direito* aos JCP a partir de 23 de dezembro de 2020 (inclusive), nos termos e condições do material arquivado na sede da Companhia. Os valores pagos a título de JCP serão deduzidos dos dividendos mínimos obrigatórios do mesmo exercício, *ad referendum* da próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
 - (c)** Aprovaram, por unanimidade, o Planejamento da Auditoria Interna de 2021, nos termos do material apresentado nesta ocasião, o qual ficará arquivado na sede da Companhia. Adicionalmente, o membro do CA que integra o COAUD informou que todos os trabalhos da Auditoria Interna que estavam previstos para 2020 serão tempestivamente encerrados ainda em 2020. Por fim, informou

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

que o orçamento apartado da área de Auditoria Interna será apresentado para deliberação do Conselho de Administração na sua próxima reunião.

6. Apreciações: Foram apreciadas as seguintes matérias:

- (a)** Reporte RAS, com ênfase na apresentação da melhora dos indicadores relacionados a clientes;
- (b)** Foi dispensada a apresentação da Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital, cujo material foi integral e tempestivamente disponibilizado ao Conselho;
- (c)** O membro do CA integrante do COAUD prestou esclarecimentos a respeito dos principais trabalhos apresentados ao COAUD pela Auditoria Interna, com destaque para a ausência de apontamentos na esteira de cessões e para a apresentação detalhada dos trabalhos de *cybersecurity* na próxima reunião do CA; e
- (d)** Por fim, foi apresentado o Informe Semestral de PIN, nos termos da regulamentação aplicável em vigor.

7. 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: Amos Genish. Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini. Membros do Conselho de Administração: Amos Genish; Pedro Duarte Guimarães; Sérgio Cutolo dos Santos; Roberto Balls Sallouti; Alexandre Camara e Silva; João Eduardo de Assis Pacheco Dacache; Marcelo Sampaio Cunha Filho; Fábio Soares de Miranda Carvalho; Fábio de Barros Pinheiro e Marcelo Adilson Tavarone Torresi.

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

São Paulo, 17 de dezembro de 2020.

Amos Genish
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária