



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 31 DE AGOSTO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 31 de agosto de 2021, às 10h, 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 26 de agosto de 2021. 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 de 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: **(i) Deliberações:** **(a)** Políticas Corporativas: (i) Atualização das Políticas de Relacionamento com Clientes e Usuários; e Sucessão da Alta Administração; e (ii) Aprovação da nova Política de Diversidade e Inclusão. **(ii) Apreciações:** **(a)** Reporte RAS; **(b)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital; e **(c)** Apresentação do Comitê de Auditoria ("COAUD").

5. **Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram pelo quanto segue:

(a) Aprovaram, por unanimidade, (i) a atualização das Políticas Corporativas de Relacionamento com Clientes e Usuários; e de Sucessão da Alta Administração; e (ii) a nova Política de Diversidade e Inclusão, nos termos do material apresentado e arquivado na sede da Companhia.

6. **Apreciações:** Foram apreciadas as seguintes matérias:

(a) Reporte RAS, com destaque para os resultados positivos da área de Segurança Cibernética;

(b) Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital; e

(c) Apresentação do COAUD.

Os materiais apresentados nesta ocasião ficarão arquivados na sede da Companhia.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação,



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

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; Sérgio Cutolo dos Santos; Roberto Balls Sallouti; Alexandre Camara e Silva; 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, 31 de agosto de 2021.

Amos Genish
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária