



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 27 DE ABRIL DE 2021

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 27 de abril de 2021, às 10h00, 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 22 de abril 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 maioria 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: **Deliberações: (a)** Demonstrações Contábeis da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, relativamente ao trimestre encerrado em 31 de março de 2021 ("Demonstrações Contábeis"); e **(b)** Revisão da Declaração de Apetite a Riscos ("RAS"). **Apreciações: (a)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital; e **(b)** 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, as Demonstrações Contábeis da Companhia, nos termos do material apresentado que ficará arquivado na sede da Companhia; e
 - (b)** Aprovaram, por unanimidade, a proposta de revisão da RAS, nos termos do material apresentado e arquivado na sede da Companhia, com solicitação para que na próxima reunião seja apresentado o racional relacionado ao índice do NSFR.
- 6. Apreciações:** Foram apreciadas as seguintes matérias:
 - (a)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital, referente ao mês de março de 2021, tendo sido solicitado pelos membros do Conselho que na próxima reunião seja realizada apresentação do *roadmap* dos produtos relacionados ao banco digital; e
 - (b)** Apresentação do COAUD, com informação sobre os planos de ação que estão sendo acompanhados pela Auditoria Interna da Companhia.
- 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



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

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; Celso Leonardo Derziê de Jesus Barbosa; 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, 27 de abril de 2021.

Amos Genish
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária