



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 04 de abril de 2016, às 17h00min, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, 1374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência enviada no dia 30 de março de 2016, estando presente a maioria dos seus membros.

MESA: Presidenta: Miriam Belchior
Secretário: Leandro de Azambuja Micotti

ORDEM DO DIA: (i) eleição do Sr. Carlos Eduardo Pereira Guimarães em substituição ao Sr. Eduardo Nogueira Domeque como Diretor de Relações com Investidores, cumulativamente ao seu cargo de Diretor sem designação específica; (ii) eleição de membros para o Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital da Companhia ("Comitê de Riscos"); (iii) nomeação do Sr. Fábio Lenza como membro indicado pela Caixa Participações S.A. para compor o Comitê de Recrutamento e Remuneração da Companhia, em substituição ao Sr. Marcelo Terrazas; (iv) aprovação do edital de convocação para a Assembleia Geral ordinária e Extraordinária de 2016 da Companhia; (v) aprovação do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da Companhia para 2016; (vi) aprovação da contratação de Auditoria Independente para o exercício de 2016; (vii) aprovação do *Business Plan* para o período compreendido entre 2016 e 2017 da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM RESERVAS, COM ABSTENÇÃO DO SR. FÁBIO LENZA QUANTO AO ITEM (III):

- i. Os membros do Conselho de Administração elegeram o Sr. Carlos Eduardo Pereira Guimarães como Diretor de Relações com Investidores, cumulativamente ao seu cargo de Diretor, sem designação específica, em substituição ao Sr. Eduardo Nogueira Domeque, que renuncia nesta data ao cargo, permanecendo como Diretor, sem designação específica, da Companhia;

- ii. Os membros do Conselho de Administração elegeram os seguintes membros para compor o Comitê de Riscos: (a) Sr. Carlos Eduardo Pereira Guimarães em substituição ao Sr. Eduardo Nogueira Domeque como membro permanente; (b) o Sr. Alex Sander Moreira Gonçalves em substituição ao Sr. Paulo Alexandre da Graça Cunha como membro suplente; (c) o Sr. Ricardo Tadashi Takeyama em substituição ao Sr. Rubens Celso Alves Misorelli Filho como membro suplente; e (d) o Sr. Luiz Henrique de Souza Lobo em substituição à Sra. Patrícia Eliane Viana como membro permanente não votante.

Dessa forma, o Comitê de Riscos passa a ser composto pelos seguintes membros, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração a realizar-se em agosto de 2016: (a) Membros permanentes com direito a voto: Sr. José Luiz Acar Pedro, como Presidente do Comitê de Riscos, e como seu suplente o Sr. Alex Sander Moreira Gonçalves; Sr. José Luiz Trevisan Ribeiro e como sua suplente Sra. Patrícia Eliane Viana; Sr. Eduardo Almeida Prado e como seu suplente Sr. Flávio Sakakisbara Yano; Sr. Leandro de Azambuja Micotti e como seu suplente Sr. Ricardo Tadashi Takeyama; e Sr. Carlos Eduardo Pereira Guimarães e como seu suplente Sr. Ricardo Daniel Gomes Negreiros; e (b) Membros permanentes sem direito a voto: Sr. Thiago dos Santos Lopes Gaspar; Sr. José Arimatea Moreira Júnior; Sr. Luiz Henrique de Souza Lobo; Sr. Ricardo Daniel Gomes Negreiros; e Sr. Isaías Manoel de Oliveira Militão.

- iii. Os membros do Conselho de Administração nomearam o Sr. Fábio Lenza como membro do Comitê de Recrutamento e Remuneração da Companhia indicado pela acionista co-controladora Caixa Participações S.A., em substituição ao Sr. Marcelo Terrazas, com mandato até a reunião do Conselho de Administração a realizar-se em junho de 2016, a qual deliberará sobre a composição do referido Comitê de Recrutamento e Remuneração;

- iv. Aprovaram o edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 29 de abril de 2016;

- v. Aprovaram o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da Companhia para o exercício de 2016, com sugestão de inclusão no referido plano do acompanhamento da carteira cedida;

- vi. Após o recebimento de proposta de auditoria independente prestação de serviços de auditoria independente e de Carta do Comitê de Auditoria da Companhia, os membros aprovaram a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para a prestação de serviços de auditoria independente à Companhia para o exercício de 2016;

vii. Aprovaram o Plano de Negócios da Companhia para o período compreendido entre 2016 e 2017, conforme documento que ficará arquivado na sede da Companhia; e

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 participantes. Presidente: Miriam Belchior; Secretário: Leandro de Azambuja Micotti. Membros do Conselho de Administração: Miriam Belchior; Mateus Affonso Bandeira; Jorge Fontes Hereda; Aod Cunha de Moraes Júnior; Roberto Balls Sallouti; Fábio Lenza; Fábio de Barros Pinheiro; e Marcos Antônio Macedo Cintra.

São Paulo, 04 de abril de 2016.

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

Miriam Belchior

Presidenta

Leandro de Azambuja Micotti

Secretário