



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 3 DE AGOSTO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 3 de agosto de 2018, às 15h, na sede social da 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 31 de julho de 2018. Foram considerados presentes os Conselheiros que enviaram antecipadamente os 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. Foi convidada para a reunião a Sra. Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("Auditores Independentes").
- 3. MESA:** Presidente: Nelson Antônio de Souza
Secretário: Carlos Eduardo da Silva Monteiro
- 4. ORDEM DO DIA:** Os membros do Conselho de Administração foram convocados para deliberar e apreciar os seguintes assuntos: **Deliberar:** **(a)** Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao semestre encerrado em 30 de junho de 2018, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes; **(b)** Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia, relativamente ao semestre encerrado em 30 de junho de 2018; **(c)** Ratificação da Eleição do Sr. Pedro Paulo Longuini como Membro do Comitê de Auditoria ("COAUD"); **(d)** Reeleição e eleição de membros para compor o Comitê de Recrutamento e Remuneração; **(e)** Reeleição dos Membros do Comitê de Remuneração; e **(f)** Outros Assuntos de interesse da Companhia. **Apreciar:** **(a)** Performance Operacional; **(b)** Informe CDB; e **(c)** Divulgação do Resultado do Processo de Avaliação de Riscos e Controles – SRC.
- 5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade, o quanto segue:
 - (a)** Aprovaram as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao semestre encerrado em 30 de junho de 2018, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes;
 - (b)** Aprovaram a Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos



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

Tributários da Companhia, relativamente ao semestre encerrado em 30 de junho de 2018, com recomendação de incorporação dos créditos tributários que compõem os ajustes de consolidação, bem como de menção no relatório que os créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais de superveniência de depreciação não estão projetados no estudo;

(c) Aprovaram a ratificação da eleição do Sr. Pedro Paulo Longuini como membro do COAUD, nos termos do disposto na ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de abril de 2018;

(d) Aprovaram, para o mandato de 2 (dois) anos, a reeleição dos Membros do Comitê de Recrutamento e Remuneração, os Srs. Fábio Lenza e Alexandre Camara e Silva, bem como a eleição do Sr. Marcelo Adilson Tavarone Torresi, como membro independente do Comitê de Recrutamento e Remuneração. Os Srs. Fábio Lenza, Alexandre Camara e Silva e Marcelo Adilson Tavarone Torresi abstiveram-se de seus votos quanto as suas reeleições e eleição respectivamente;

(e) Aprovaram, para o mandato de 1 (um) ano, a reeleição dos membros do Comitê de Remuneração, o Sr. Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto como Presidente do Comitê de Remuneração, o Srs. Fábio Lenza e Alexandre Camara e Silva como membros do Comitê de Remuneração e o Sr. Alexandre da Silva Marques como membro não integrante da administração da Companhia. Os Srs. Fábio Lenza e Alexandre Camara e Silva abstiveram-se de seus votos quanto as suas reeleições; e

(f) Foi deliberado, ainda, que (1) será realizada aprovação do orçamento da Auditoria Interna de maneira destacada; e (2) haverá manifestação do COAUD em todas as reuniões do Conselho de Administração. Por fim, foi recomendada a avaliação da nomenclatura e escopo de atuação dos comitês mencionados nas deliberações (d) e (e) acima.

6. Apreciações: Foram apreciadas as seguintes apresentações, as quais ficarão arquivadas na sede da Companhia:

(a) Apresentação sobre a Performance Operacional;

(b) Informe CDB; e

(c) Apresentação sobre a Divulgação do Resultado do Processo de Avaliação de Riscos e Controles – SRC. Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência do Ofício nº 15.652/2018-BCB/Desup/GTSP3/Cosup-02 do Banco Central do Brasil (“Relatório SRC”). Foi definido que deverá haver manifestação da Diretoria, do Comitê de Auditoria, da Auditoria Interna e do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital em relação ao Relatório SRC no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta data.



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

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: Nelson Antônio de Souza. Secretário: Carlos Eduardo da Silva Monteiro. Membros do Conselho de Administração: Nelson Antônio de Souza; Sérgio Cutolo dos Santos; Gilberto Magalhães Occhi; Roberto Balls Sallouti; Fábio Lenza; Eduardo Nogueira Domeque; Osvaldo Garcia; Alexandre Camara e Silva; Fábio de Barros Pinheiro; Fábio Soares de Miranda Carvalho; Marcelo Maziero; e Marcelo Adilson Tavarone Torresi. Representante dos Auditores Independentes: Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev.

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

São Paulo, 3 de agosto de 2018.

Nelson Antônio de Souza
Presidente

Carlos Eduardo da Silva Monteiro
Secretário