



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 8 DE DEZEMBRO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 8 de dezembro de 2017, às 15:30, na Avenida Paulista, nº 1374, 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 7 de dezembro de 2017. 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 de seus membros, ficam dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o §1º do artigo 24 do Estatuto Social.

- 3. MESA:** Presidente: Gilberto Magalhães Occhi
Secretário: Leandro de Azambuja Micotti

- 4. ORDEM DO DIA:** Os membros do Conselho de Administração foram convocados para deliberar a respeito do cancelamento da deliberação relativa a eleição do Sr. Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme aprovado pelos membros do Conselho de Administração na reunião realizada em 06 de novembro de 2017, com o objetivo de adequar o prazo de mandato ao disposto no Estatuto Social da Companhia.

- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, sem ressalvas ou restrições, pelo cancelamento da deliberação relativa a eleição do Sr. Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade RG nº 1.203.038 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 703.347.227-72, com o endereço comercial na Avenida Paulista, 1.374, 16º andar, CEP: 01310-100, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente, tendo em vista a necessidade de compatibilização do prazo de mandato previsto no Estatuto Social da Companhia e o constante no item "iiii" da ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 06 de novembro de 2017.

Ato contínuo, em razão do deliberado acima, os membros do Conselho de Administração decidiram se reunir em nova reunião, a ser realizada nesta mesma data às 16:00, da qual todos os membros estão devidamente cientificados, com o objetivo de deliberar acerca da eleição do Sr. Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, observando o prazo de mandato previsto no Estatuto Social da Companhia.

Por fim, resta consignado que todos os demais termos e condições constantes da ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 6 de novembro de 2017 que não foram expressamente alterados por esta ata ou pela ata da Reunião do Conselho de



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

Administração realizada em 1º de dezembro de 2017, permanecem válidos, sem qualquer modificação.

6. 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: Gilberto Magalhães Occhi; Secretário: Leandro de Azambuja Micotti. Membros do Conselho de Administração: Gilberto Magalhães Occhi; Sérgio Cutolo dos Santos; Eduardo Nogueira Domeque; José Henrique Marques da Cruz; Paulo José Galli; Roberto Balls Sallouti; Fábio Lenza; Fábio de Barros Pinheiro; Marcos Antônio Macedo Cintra e Mateus Affonso Bandeira.

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

São Paulo, 8 de dezembro de 2017.

Gilberto Magalhães Occhi
Presidente

Leandro de Azambuja Micotti
Secretário

Última página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Pan S.A. realizada em 8 de dezembro de 2017 às 15:30