



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 2 DE MAIO DE 2019**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 2 de maio de 2019, às 15h, 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 abril de 2019. 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 dos seus membros.
- 3. Mesa:** Presidente: Pedro Duarte Guimarães.
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: **Deliberações:** **(a)** Demonstrações Financeiras 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 2019; **(b)** Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; **(c)** Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria da Companhia ("COAUD"); **(d)** Ratificação da contratação dos Auditores Independentes do Conglomerado PAN; **(e)** Aprovação do Plano de Trabalho do COAUD referente a 2019. **Apreciações:** **(a)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital; **(b)** Reporte de Appetite a Riscos ("RAS"); **(c)** Apresentação do COAUD; **(d)** Posicionamento da marca da Companhia; e **(e)** Dividendo Mínimo Obrigatório.
- 5. Deliberações:** Instalada a Reunião, o Presidente do Conselho de Administração da Companhia iniciou os trabalhos e após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os membros do Conselho de Administração deliberaram pelo seguinte:
 - (a)** Aprovaram, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras 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 2019, nos termos do material apresentado nesta oportunidade e arquivado na sede da Companhia;
 - (b)** Aprovaram, por unanimidade, a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, todos com mandato até a posse daqueles que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2022, os Srs.: **Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto**, brasileiro, casado, bancário, portador de cédula de identidade RG nº 1.203.038 SSP/DF, inscrito no CPF sob nº 703.347.227-72, para o cargo de **Diretor Presidente**; **Dermeval Bicalho Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador de cédula de identidade RG nº 2.006.063-8 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 487.473.439-15, para o cargo de



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

Diretor de Controladoria e Compliance, em substituição ao Sr. José Luiz Trevisan Ribeiro, que permanecerá em seu cargo até a posse de seu substituto; **Carlos Eduardo Pereira Guimarães**, brasileiro, casado, bancário, portador de cédula de identidade RG nº 93762466 IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 020.396.747-05, para o cargo de Diretor, sem designação específica e que cumulará o cargo de Diretor de Relação com Investidores; **Carlos Eduardo da Silva Monteiro**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 266.650, inscrito no CPF sob o nº 371.576.207-15, para o cargo de Diretor, sem designação específica; **Alex Sander Moreira Gonçalves**, brasileiro, em união estável, bancário, portador de cédula de identidade RG nº M4.845.679 SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 668.687.186-91, para o cargo de Diretor, sem designação específica; e **André Luiz Calabro**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 19.128.563-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 148.872.708-28, para o cargo de Diretor, sem designação específica; todos com endereço comercial na Avenida Paulista, n 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

Os Diretores, ora eleitos, tomarão posse em seus cargos após a homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, com a previsão expressa da respectiva declaração de desimpedimento e dos demais documentos pertinentes para sua posse, documentos estes que serão anexados à presente ata e, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia.

- (c) Aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. **Marcos Antônio Macedo Cintra**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1.781.968 SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 498.856.266-20, com o endereço na Rua Cristiano Viana, nº 163, Apto. 171, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 05411-000, como Presidente do COAUD da Companhia até o término de seu mandato como Membro Independente do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Marcos Antônio Macedo Cintra tomará posse em seu cargo após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, com a previsão expressa da respectiva declaração de desimpedimento e dos demais documentos pertinentes para sua posse como membro do COAUD, documentos estes que serão anexados à presente ata e que, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia;
- (d) Aprovaram, por unanimidade, a ratificação da contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, inscrita no CNPJ sob o nº 61.562.112/0001-20, localizada na Av. Francisco Matarazzo, nº 1.400, 9, Torre Torino, Água Branca, São Paulo/SP, CEP 05001-100, para a prestação dos serviços de Auditoria Independente para o Conglomerado PAN, relativamente aos exercícios sociais de 2019 e 2020; e
- (e) Aprovaram, por unanimidade, o Plano de Trabalho do COAUD para o ano de 2019, nos termos do material apresentado e que ficará arquivado na sede da Companhia.

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

- (a) Apresentação sobre a Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital;



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

- (b) Reporte RAS;
- (c) Apresentação do COAUD;
- (d) Apresentação a respeito do posicionamento da marca da Companhia; e
- (e) Discussão a respeito do Dividendo Mínimo Obrigatório.

Os materiais suporte ficarão arquivados na sede 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 assinada por todos os presentes. Presidente: Pedro Duarte Guimarães. Secretário: Carlos Eduardo da Silva Monteiro. Membros do Conselho de Administração: Pedro Duarte Guimarães; Sérgio Cutolo dos Santos; Luiza Damasio Ribeiro do Rosario; Roberto Balls Sallouti; Alexandre Camara e Silva; Eduardo Nogueira Domeque; Marcelo Adilson Tavarone Torresi; Fábio de Barros Pinheiro; Marcelo Maziero; Fábio Soares de Miranda Carvalho; e Marcos Antônio Macedo Cintra. Representante da Auditoria Independente: Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev.

São Paulo, 2 de maio de 2019.

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

Pedro Duarte Guimarães
Presidente

Carlos Eduardo da Silva Monteiro
Secretário