



**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 09 DE JANEIRO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 09 de janeiro de 2018, às 17h00, 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 04 de janeiro 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.
- 3. MESA:** Presidente: Gilberto Magalhães Occhi  
Secretário: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto
- 4. ORDEM DO DIA:** Os membros do Conselho de Administração foram convocados para tratar dos seguintes assuntos: **Deliberar** a respeito da eleição dos Srs. Carlos Eduardo da Silva Monteiro e André Luiz Calabró, ambos para o cargo de Diretor, sem designação específica, da Companhia; e **Consignar** a renúncia do Sr. Eduardo Almeida Prado, em 29 de dezembro de 2017, para o cargo de Diretor, sem designação específica, da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÃO E CONSIGNAÇÃO:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade, sem ressalvas e restrições, pelo quanto segue:

**DELIBERAÇÃO:** Aprovada a eleição dos Srs. **Carlos Eduardo da Silva Monteiro**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 3.066.200 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.576.207-15, inscrito na OAB/SP sob o nº 266.650, para o cargo de Diretor, sem designação específica, com endereço comercial na Avenida Paulista, 1.374, 16º andar, São Paulo/SP, CEP: 01310-100, em substituição ao Sr. Leandro de Azambuja Micotti, que permanecerá em seu cargo até a posse do Sr. Carlos Eduardo da Silva Monteiro, e **André Luiz Calabró**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 19.128.563-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.872.708-28, para o cargo de Diretor, sem



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

designação específica, com endereço comercial na Avenida Paulista, 1.374, 16º andar, São Paulo/SP, CEP: 01310-100, em substituição ao Sr. Eduardo Almeida Prado, que apresentou seu Termo de Renúncia à Companhia em 29 de dezembro de 2017.

Ambos os Diretores 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.

O mandato dos Diretores ora eleitos se estenderá até a posse daqueles que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2019.

**CONSIGNAÇÃO** da renúncia do Sr. Eduardo Almeida Prado ao cargo de Diretor, sem designação específica, conforme Termo de Renúncia datado e recebido pela Companhia em 29 de dezembro de 2017.

- 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 presentes. Presidente: Gilberto Magalhães Occhi; Secretário: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto. Membros do Conselho de Administração: Gilberto Magalhães Occhi; Sérgio Cutolo dos Santos; José Henrique Marques da Cruz; Roberto Balls Sallouti; Fábio Lenza; Eduardo Nogueira Domeque; Paulo José Galli; Mateus Affonso Bandeira; Fábio de Barros Pinheiro e Marcos Antônio Macedo Cintra.

São Paulo, 09 de janeiro de 2018.

**Gilberto Magalhães Occhi**  
Presidente

**Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto**  
Secretário