



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 FEVEREIRO DE 2021**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 2 de fevereiro de 2021, às 10h00, 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 28 de janeiro de 2021. 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 maioria de seus membros. Foram convidados o Sr. Pedro Paulo Longuini, representante do Comitê de Auditoria ("COAUD") da Companhia e a Sra. Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev, representante da Auditoria Independente.
- 3. Mesa:** Presidente: Pedro Duarte Guimarães.
Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini.
- 4. Ordem do Dia:** Os membros do Conselho de Administração foram convocados para deliberar e apreciar os seguintes assuntos: **Deliberações:** **(a)** Demonstrações Contábeis da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(b)** Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia; **(c)** Proposta de Pagamento de Dividendos, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e **(d)** Orçamento Auditoria Interna 2021. **Apreciações:** **(a)** Reporte RAS; **(b)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital; **(c)** Apresentação do COAUD; e **(d)** Segurança Cibernética.
- 5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram pelo quanto segue:
 - (a)** Aprovaram, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, nos termos do material apresentado que ficará arquivado na sede da Companhia;
 - (b)** Aprovaram, por unanimidade, a Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia, nos termos do material apresentado nesta oportunidade e arquivado na sede da Companhia;
 - (c)** Aprovaram, por unanimidade, a proposta do pagamento de dividendos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$ 8.766.282,81 (oito milhões, setecentos e sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), a ser aprovado pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia.



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

(d) Aprovaram, por unanimidade, o Orçamento da Auditoria Interna referente ao ano de 2021, com ratificação dos valores apresentados pela Auditoria Interna, informando sua adequação e suficiência para execução do Plano de Trabalho da Auditoria Interna, nos termos do material suporte apresentado, o qual ficará arquivado na sede da Companhia.

6. Apreciações: Foram apreciadas as seguintes matérias:

(a) Reporte RAS, com ênfase na análise da melhora dos indicadores relacionados a clientes e no *roadmap* de ações para garantir a contínua melhora;

(b) Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital, referente ao mês de dezembro de 2020;

(c) Apresentação do COAUD, com destaque para a informação do cumprimento integral do planejamento da Auditoria Interna dentro do exercício de 2020, além de comentário positivo a respeito dos atuais planos de ação, ressaltando que sua grande maioria é de curto prazo de resolução; e

(d) Apresentação de Segurança Cibernética, demonstrando o cumprimento antecipado do Programa de Segurança Cibernética, além da apresentação do *rating* de cybersecurity, realizado por consultoria internacional e independente.

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. Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini. Membros do Conselho de Administração: Pedro Duarte Guimarães; Sérgio Cutolo dos Santos; Roberto Balls Sallouti; Alexandre Camara e Silva; João Eduardo de Assis Pacheco Dacache; Marcelo Sampaio Cunha Filho; Celso Leonardo Derziê de Jesus Barbosa; Fábio Soares de Miranda Carvalho e Marcelo Adilson Tavarone Torresi. Representante do COAUD: Pedro Paulo Longuini. Representante da Auditoria Independente: Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev.

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

São Paulo, 2 de fevereiro de 2021.

Pedro Duarte Guimarães
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária