



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

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Convidamos os acionistas do Banco Pan S.A. (“Banco Pan” ou “Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a ser realizada em 28 de abril de 2017, às 10:30min, na Av. Paulista, nº 1374, 17º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100, a fim de deliberar sobre:

(a) exame, discussão e aprovação de contas dos Administradores, bem como exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;

(b) resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;

(c) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia;

(d) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e

(e) autorização à Diretoria da Companhia de praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGO.

(1) A cópia dos documentos pertinentes às matérias descritas na ordem do dia, incluindo aquelas previstas nos artigos 9º e 10 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 481/2009, estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no site da Companhia, na área destinada às Relações com Investidores ([www.bancopan.com.br/ri](http://www.bancopan.com.br/ri)), bem como no site da Comissão de Valores Mobiliários ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da BM&FBovespa ([www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br)).

(2) Nos termos do Estatuto Social da Companhia, o acionista que desejar participar da AGO deverá depositar na sede social da Companhia, aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores, até 72 (setenta e duas) horas antes da data de realização da AGO, cópia do documento de identidade com foto e/ou atos societários que comprovem a representação legal (incluindo, no caso de acionistas pessoas jurídicas, cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto dos representantes legais e, no caso de fundos de investimento, cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social de seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto dos representantes legais). Em adição, o acionista deverá depositar: (i) comprovante de sua condição de acionista expedido pela instituição escrituradora, no máximo, 5 (cinco) dias antes



da data da realização da AGO; e/ou (ii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.

(3) O acionista representado por procurador deverá, também, depositar o respectivo instrumento de mandato, com poderes especiais e documentos comprobatórios dos poderes dos signatários, com as firmas reconhecidas e o comprovante de identidade do mandatário, no endereço e no prazo acima mencionados.

São Paulo, 13 de abril de 2017.

Gilberto Magalhães Occhi  
Presidente do Conselho de Administração