



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 6 DE FEVEREIRO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 6 de fevereiro de 2017, às 17h00min, na Avenida Paulista, nº 1374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do disposto no § 2º, do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** Presidente: Gilberto Magalhães Occhi.
Secretário: Leandro de Azambuja Micotti.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Aprovação da Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade da Realização dos Créditos Tributários, data base 31 de dezembro de 2016; e (ii) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração, bem como o Relatório sobre o Exame dos Auditores Independentes da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

5. DELIBERAÇÕES

Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os membros do Conselho de Administração deliberaram, sem ressalvas ou restrições, pelo seguinte:

- (i) Aprovar a Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade da Realização dos Créditos Tributários utilizados como base para contabilização do ativo tributário diferido em 31 de dezembro de 2016, conforme documentos arquivados na sede da Companhia;
- (ii) Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração, bem como o Relatório sobre o Exame dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a 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; Persio Arida; Eduardo Nogueira Domeque; José Henrique Marques da Cruz; Paulo José Galli; Sérgio Cutolo dos Santos; Roberto Balls Sallouti; Fábio Lenza; Fábio de Barros Pinheiro; Marcos Antônio Macedo Cintra e Mateus Affonso Bandeira.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2017.

Leandro de Azambuja Micotti
Secretário

[Última página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração do Banco Pan S.A., realizada em 06 de fevereiro de 2017, às 17h00]