



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 05 DE MAIO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 05 de maio de 2017, às 14h00min, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, nº 1374, 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 02 de maio de 2017, estando presente a totalidade dos seus membros. Também presente o Sr. Carlos Augusto Silva, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
3. **MESA:** Presidente: Gilberto Magalhães Occhi.
Secretário: Leandro de Azambuja Micotti.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - (a) Aprovação do Plano de Contingência de Liquidez;
 - (b) Eleição de membros para compor o Comitê de Auditoria;
 - (c) Aprovação da Política de Eleição e Sucessão da Alta Administração;
 - (d) Eleição de membro para compor o Comitê de Gestão Integrada de Risco e Alocação de Capital;
 - (e) Aprovação das Informações Financeiras, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração, bem como o Relatório do Exame dos Auditores Independentes da Companhia referentes ao Trimestre findo em 31 de março de 2017, conforme documentos que ficarão arquivados na sede da Companhia;
 - (f) Projeto Banco Digital; e
 - (g) Outros assuntos de interesse da Companhia.
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:
 - (a) Aprovar o Plano de Contingência de Liquidez da Companhia, conforme documento anexo à presente ata ("Anexo I") e arquivado na sede da Companhia;
 - (b) Reeleger os membros do Comitê de Auditoria: (i) **Marcos Antonio Macedo Cintra**, brasileiro, solteiro, economista, portador do RG nº 1.781.968 SSP/MG, inscrito no

CPF/MF sob o nº 498.856.266-20, residente e domiciliado na cidade de Brasília, no Distrito Federal, com endereço comercial na SBS, Quadra 1, Bloco J, Ed. BNDES, sala 803, Setor Bancário Sul, como Presidente do Comitê de Auditoria; e (ii) **Marcelo Yugue**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 14.169.600 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.341.808-88, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Luisa Julia, nº 47, apto 32. O Sr. **Marcos Antonio Macedo Cintra** será reeleito para um mandato de 2 (dois) anos, que se estenderá até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. O Sr. **Marcelo Yugue** será reeleito para um mandato de 1 (um) ano, que se estenderá até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

- (c) Aprovar a Política de Eleição e Sucessão da Alta Administração, conforme documento arquivado na sede da Companhia;
 - (d) Eleger o Sr. **Diogo Ciuffo da Silva** brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 12.099.830-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.004.747-70, com endereço profissional na cidade e Estado de São Paulo, Avenida Paulista nº 1374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100, como membro suplente do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital, em substituição ao Sr. Rodrigo Braga Cavalcante, com mandato até 01.08.2017; e
 - (e) Aprovar as Informações Financeiras, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração, bem como o Relatório do Exame dos Auditores Independentes da Companhia referentes ao Trimestre findo em 31 de março de 2017, conforme documentos que ficam arquivados na sede da Companhia.
6. **APRECIARAM:** Apresentação sobre: (i) o Projeto Banco Digital, cujo material suporte fica arquivado na sede da Companhia; e (ii) Fluxo de Caixa e Dados Operacionais, conforme documento arquivado 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 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. Representante da Auditoria Independente: Carlos Augusto Silva.

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

São Paulo, 05 de maio de 2017.

Leandro de Azambuja Micotti
Secretário