

**Banco PAN S.A.**

**Proposta da Administração**

**Assembleia Geral Extraordinária de  
26 de março de 2020**



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

Prezados Senhores Acionistas,

Apresentamos a seguir a Proposta da Administração ("Proposta") do Banco PAN S.A. ("PAN" ou "Companhia") a respeito das matérias constantes da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") da Companhia a ser realizada no dia 26 de março de 2020.

### **Remanejamento de Membros do Conselho de Administração da Companhia**

Remanejar os membros do Conselho de Administração conforme segue: Remanejamento do Sr. Amos Genish para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração e remajenar o Sr. Sérgio Cutolo dos Santos para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

Em seguida, remanejar o Sr. Amos Genish para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Pedro Duarte Guimarães para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração conforme Cláusula 4.02, §2º do Acordo de Acionistas da Companhia.

Em razão das movimentações acima mencionadas, o Conselho de Administração passará a ter a seguinte composição:

O Sr. Amos Genish como Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Pedro Duarte Guimarães como Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. João Eduardo de Assis Pacheco Dacache como Membro Efetivo, o Sr. Roberto Balls Sallouti como Membro Efetivo, o Sr. Sérgio Cutolo dos Santos como Membro Efetivo, o Sr. Alexandre Camara e Silva como Membro Efetivo, o Sr. Fábio de Barros Pinheiro como Membro Independente, o Sr. Fábio Soares de Miranda Carvalho como Membro Independente e o Sr. Marcelo Adilson Tavarone Torresi como Membro Independente.

As informações referentes aos membros remanejados encontram-se detalhadas no Anexo I desta Proposta.

## ANEXO I

Comentários sobre o remanejamento dos Membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do item 12 do Formulário de Referência, previsto na Instrução CVM nº 480/09

### 12.5. Em relação a cada um dos administradores, indicar:

Conselho de Administração:

a. Nome	Amos Genish
b. Data de nascimento	26/10/1960
c. Profissão	Economista
d. CPF ou número do passaporte	009.194.169-50
e. Cargo eletivo ocupado	Presidente do Conselho de Administração
f. Data de eleição	19/8/2019
g. Data da posse	
h. Prazo do mandato	Até a AGO de 2021
i. Outros cargos ou funções exercidas no emissor	Não há
j. Se foi eleito pelo controlador ou não	Sim
k. Se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência	-
l. Número de mandatos consecutivos	0 (zero)
m. Informações sobre:	
i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• Nome e setor de atividade da empresa	GVT S.A.; Telefônica Brasil S.A.; Vivendi; Telecom Italia; Banco Itaú-Unibanco; e Banco BTG Pactual S.A..
• Cargo	CEO da GVT S.A.; CEO da Telefônica Brasil S.A.; Chief Convergence Officer da Vivendi; CEO da Telecom Italia; Membro do Conselho de Administração do Banco Itaú-Unibanco; e

	atualmente é Sênior Partner e <i>Head da Digital Unit</i> do Banco BTG Pactual S.A..
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor</li> </ul>	Sim, o Banco BTG Pactual S.A.
ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor	Não há
n. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:	
i. Qualquer condenação criminal	Não há
ii. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas	Não há
iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer	Não há

a. Nome	Pedro Duarte Guimarães
b. Data de nascimento	4/3/1971
c. Profissão	Economista
d. CPF ou número do passaporte	016.700.677-00
e. Cargo eletivo ocupado	Vice-Presidente do Conselho de Administração
f. Data de eleição	22/5/2019
g. Data da posse	
h. Prazo do mandato	Até a AGO de 2021
i. Outros cargos ou funções exercidas no emissor	Não há
j. Se foi eleito pelo controlador ou não	Sim

<b>k.</b> Se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência	-
<b>l.</b> Número de mandatos consecutivos	1 (um)
<b>m.</b> Informações sobre:	
<b>i.</b> Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nome e setor de atividade da empresa</li> </ul>	Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo; e Caixa Econômica Federal
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cargo</li> </ul>	Sócio responsável pela área de Mercado de Capitais; Sócio responsável pela área de Gestão de Ativos Ilíquidos (BRPP); e Sócio Sênior e Membro do Comitê Executivo do Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo; e atualmente é Presidente da Caixa Econômica Federal
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor</li> </ul>	Não
<b>ii.</b> Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor	Não há
<b>o.</b> Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:	
<b>i.</b> Qualquer condenação criminal	Não há
<b>ii.</b> Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas	Não há
<b>iii.</b> Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer	Não há
<b>a.</b> Nome	Sérgio Cutolo dos Santos

<b>b.</b> Data de nascimento	18/12/1952
<b>c.</b> Profissão	Economista
<b>d.</b> CPF ou número do passaporte	057.187.911-040
<b>e.</b> Cargo eletivo ocupado	Membro Efetivo do Conselho de Administração
<b>f.</b> Data de eleição	26/4/2019
<b>g.</b> Data da posse	
<b>h.</b> Prazo do mandato	Até a AGO de 2021
<b>i.</b> Outros cargos ou funções exercidas no emissor	Não há
<b>j.</b> Se foi eleito pelo controlador ou não	Sim
<b>k.</b> Se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência	-
<b>l.</b> Número de mandatos consecutivos	3 (três)
<b>m.</b> Informações sobre:	
<b>i.</b> Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• Nome e setor de atividade da empresa	Banco BTG Pactual S.A.; e Anbima
• Cargo	Responsável pela área de Clientes Corporativos do BTG Pactual; e Vice-Presidente da Anbima
• Se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor	Sim, o Banco BTG Pactual S.A.
<b>ii.</b> Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor	Não há
<b>p.</b> Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:	

i. Qualquer condenação criminal	Não há
ii. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas	Não há
iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer	Não há

**12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos últimos 3 exercícios sociais, entre administradores do emissor e:**

a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social	Não há
b. controlador direto ou indireto do emissor	Não há
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas	Não há