

**BANCO PANAMERICANO 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 20 DE MAIO DE 2013**

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 20 de maio de 2013, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, 1.374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-100.

**Convocação, Presença e Ordem do Dia:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência no dia 15 de maio de 2013, estando presente a maioria dos seus membros.

**Mesa:** Presidente: Jorge Fontes Hereda  
Secretário: José Luiz Acar Pedro

**Ordem do Dia e Deliberações tomadas por unanimidade e sem reservas:**

1) Em razão da renúncia apresentada pelo **Sr. Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa**, brasileiro, casado, economista, portador do Documento de Identidade nº 4.609.719 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 898.379.404-68, eleger a **Sra. Alexandra Camelo Braga**,

brasileira, casada, engenheira civil e administradora, portadora do Documento de Identidade nº 1274307 SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 796.572.811-72, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 1.374, 12º andar – Bela Vista, para o cargo de Diretora de Controladoria e Compliance

A diretora ora eleita tomará posse em seu cargo quando da homologação da sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio, ocasião em que declarará, nos termos da lei, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade mercantil.

O mandato da Diretora ora eleita 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 2015; e

**2)** Atribuir as responsabilidades de Diretor de Controladoria e *Compliance* interinamente ao diretor sem designação específica, **Leandro de Azambuja Micotti**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do Documento de Identidade nº 21.569.675-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 167.898.058-77, até que ocorra a posse da diretora ora eleita.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Membros do Conselho de

Administração: Jorge Fontes Hereda; André Santos Esteves; José Luiz Acar Pedro; Roberto Balls Sallouti; Antonio Carlos Canto Porto Filho; Marcos Roberto Vasconcelos; Fábio Lenza; Roy Martelanc; Otto Steiner Junior; e Marcio Percival Alves Pinto.

São Paulo, 20 de maio de 2013.

**Jorge Fontes Hereda**

Presidente

**José Luiz Acar Pedro**

Secretário