



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021**

**1. Data, Hora e Local:** 29 de abril de 2021, às 10h30min, na sede do Banco PAN S.A. ("Companhia"), na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

**2. Convocação:** Realizada em conformidade com as disposições do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), por meio de Edital de Convocação publicado nas edições dos dias 14, 15 e 16 de abril de 2021 do jornal Valor Econômico, nas páginas E3, E4 e E6, respectivamente; e nas edições dos dias 14, 15 e 16 de abril de 2021 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 83, 43 e 5, respectivamente. Dispensada a comunicação dos anúncios a que se refere o *caput* do artigo 133 da Lei das S.A., tendo em vista a publicação, no prazo legal, dos documentos ali referidos, a saber: (a) Relatório da Administração; (b) Demonstrações Financeiras; e (c) Parecer dos Auditores Independentes; divulgados na edição do dia 25 de fevereiro de 2021 do jornal Valor Econômico, nas páginas E19 a E26; e na edição do dia 25 de fevereiro de 2021, do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 23 a 34.

**3. Presença:** Presentes os acionistas representantes de 85,49% do capital social total da Companhia, sendo 100% do capital com direito a voto e 68,07% do capital social sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, constatado o quórum necessário à instalação desta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE"), em observância ao disposto no artigo 125 da Lei das S.A.. Participaram por videoconferência, para os fins do disposto nos artigos 134, § 1º e 164, da Lei das S.A., o Sr. Dermeval Bicalho Carvalho, Diretor de Controladoria e Compliance da Companhia; o Sr. Peter Edward Cortes Marsden Wilson, membro do Conselho Fiscal da Companhia; o Sr. Pedro Paulo Longuini, membro do Comitê de Auditoria da Companhia; e a Sra. Tatiana Fernandes Kagohara Gueoguev e o Sr. Murilo Rocha, representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("Auditores Independentes").

**4. Mesa:** Presidente: Inácio Reis Caminha.  
Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo.

**5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Exame, discussão e votação das contas dos Administradores, bem como exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) Resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) Pagamento de dividendos, relativos ao exercício social de 2020; (iv) Eleição de Membros do Conselho de Administração da Companhia; e (v) Eleição de Membros do Conselho Fiscal da Companhia. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Fixação do limite da remuneração global anual dos Administradores da Companhia; e (ii) Autorização à Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGOE.



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

**6. Documentos Analisados na AGOE:** (a) Relatório da Administração; (b) Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (c) Parecer dos Auditores Independentes; e (d) Parecer do Conselho Fiscal.

**7. Deliberações:** Instalada a AGOE, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A., foi aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do mapa de presença e votação da AGOE, que ficará publicado nos termos da regulamentação aplicável vigente ("Mapa de Votação"). Também foi dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei das S.A. e das matérias constantes da Ordem do Dia da AGOE.

Após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os acionistas presentes deliberaram, conforme Mapa de Votação, pelo quanto segue:

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

(i) Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes da Companhia;

(ii) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício no valor de R\$ 655.568.670,27 (seiscentos e cinquenta e cinco milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos e setenta reais e vinte e sete centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 32.778.433,51 (trinta e dois milhões, setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos) destinados à conta de Reserva Legal; (ii) R\$ 367.894.189,18 (trezentos e sessenta e sete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e dezoito centavos) destinados à conta de Reserva para Integridade do Patrimônio Líquido; (iii) R\$ 246.129.764,77 (duzentos e quarenta e seis milhões, cento e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos) a título de Juros sob Capital Próprio ("JCP"); e (iv) R\$ 8.766.282,81 (oito milhões, setecentos e sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos) a título de dividendos;

(iii) Aprovar o pagamento de R\$ 8.766.282,81 (oito milhões, setecentos e sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos) a título de dividendos, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme proposta do Conselho de Administração da Companhia, sendo R\$ 0,00727458469 por ação, os quais serão pagos no dia 14 de maio de 2021, com base na posição acionária de 4 de maio de 2021, sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária. As ações da Companhia serão negociadas *ex-direito* aos dividendos a partir de 5 de maio de 2021 (inclusive). Adicionalmente, foi aprovada a ratificação da imputação do JCP no valor R\$ 246.129.764,77 (duzentos e quarenta e seis milhões, cento e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), pagos em 26 de fevereiro de 2021, aos dividendos mínimos obrigatórios.

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

(iv) Os acionistas titulares de ações preferenciais sem direito a voto de emissão da Companhia manifestaram-se no sentido de votar em separado para eleger membro do Conselho de Administração, na forma do disposto no artigo 141, § 4º, inciso II da Lei das S.A.. Assim, pela maioria apurada dos votos dos acionistas titulares de ações preferenciais, excluídos os acionistas controladores, conforme mapa de votação da AGOE, é eleito por indicação dos acionistas Bonsucess Holding S.A., Silvio Tini de Araújo e Evolution Fundo de Investimento em Ações – Exterior, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2023, o Sr. **Marcelo Adilson Tavarone Torresi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.364.287-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 117.512.988-76, residente e domiciliado na Rua São Jorge, nº 555, Apto. 153, Torre Bianco, São Caetano do Sul/SP, CEP 09530-250, para o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração. Ato contínuo, os demais acionistas da Companhia deliberaram pela eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato a se estender até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2023, os Srs.: (i) **Amos Genish**, israelense, casado, economista, portador do RNE nº V305047-D (CGPI/DIREX/DFP), inscrito no CPF sob nº 009.194.169-50, residente e domiciliado na 2 Daleham Gardens Londres, NW3 5 DA, Reino Unido, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) **Pedro Duarte Guimarães**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 8088253 IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 016.700.677-00, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, Brasília/DF, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) **Roberto Balls Sallouti**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 17.035.489-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 135.962.478-37, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04538-133, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; (iv) **Celso Leonardo Derziê de Jesus Barbosa**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 086938594 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 013.633.087-85, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, Brasília/DF, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; (v) **Alexandre Camara e Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº CO502810 DPF/RJ, inscrito no CPF sob o nº 033.942.227-01, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04538-133, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; (vi) **Marcelo Sampaio Cunha Filho**, brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de identidade RG nº 3218776 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 009.636.111-51, com endereço comercial no Ministério da Infraestrutura - Secretaria Executiva, Esplanada dos Ministérios, Bloco "R", Sala 501, CEP 70044-902, Brasília/DF, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; (vii) **Sérgio Cutolo dos Santos**, brasileiro, em união estável, economista, portador da cédula de identidade RG nº 5.680.962-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 057.187.911-04, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04538-133, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; (viii) **Fábio de Barros Pinheiro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 428.391 SSP/DF,



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

inscrito no CPF sob o nº 275.497.201-34, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço na Rua Manuel de Góis, nº 343, Jardim Guedala, São Paulo/SP, CEP 05604-000, para o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração; (ix) **Fabio Soares de Miranda Carvalho**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 112619242 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 037.361.977-48, com endereço comercial na Avenida Alves de Lima, nº 4.400, Nossa Senhora do Ó, São Paulo/SP, CP 02909-900, para o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração.

Os conselheiros ora eleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas na legislação aplicável em vigor e tomarão posse em seus cargos após a homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil ("BCB"), mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, com a previsão expressa da declaração de desimpedimento e dos demais documentos pertinentes para posse como Membros do Conselho de Administração da Companhia, documentos estes que serão anexados à presente ata e, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia.

(v) Os acionistas titulares de ações preferenciais sem direito a voto de emissão da Companhia manifestaram-se no sentido de votar em separado para eleger membro efetivo do Conselho Fiscal e seu respectivo suplente, na forma do disposto no artigo 161, § 4º, alínea "a" da Lei das S.A. Assim, pela maioria apurada dos votos dos acionistas titulares de ações preferenciais, excluídos os acionistas controladores, conforme mapa de votação da AGOE, por indicação dos acionistas Bonsucex Holding S.A., Silvio Tini de Araújo e Evolution Fundo de Investimento em Ações – Exterior, foi aprovada a eleição dos Srs. **Peter Edward Cortes Marsden Wilson**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 63.105.113-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 168.126.648-20, residente e domiciliado na Rua Irineu Marinho, nº 242, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04739-040, e, seu suplente, **Marcio Villas Boas Passos**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 084247089 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 911.779.797-72, residente e domiciliado na Avenida Epitácio Pessoa, nº 5.050, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22471-003, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2022.

Ato contínuo, ainda em relação ao Conselho Fiscal, foi aprovada pelos acionistas detentores de ações ordinárias, para mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2022, a eleição dos Srs.: (i) **Aníbal Cardoso Joaquim**, português, casado, administrador e contador, portador do RNE nº W630796-O (CGI/DIREX/DPF), inscrito no CPF sob o nº 635.777.478-20, residente e domiciliado na Rua Florida, nº 1.901, Apto. 261, Coral Gable, São Paulo/SP, CEP 04565-001, com posterior indicação e eleição de seu membro suplente; e (ii) **Bruno Bianco Leal**, brasileiro, casado, servidor público federal, portador da cédula de identidade RG nº 30.826.974-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 220.123.808-16, residente e domiciliado na Residencial Ilhas Maurício – SGCV, Sul, Lotes 26 e 26, Apto. 512, Guará, Brasília/DF, CEP 71215-750, e, seu suplente, **Adriano Borges Resende**, brasileiro, separado judicialmente, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 3559413-2 SESP/PR, inscrito no CPF



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

sob nº 655.397.299-00, residente e domiciliado em Florianópolis/PR, na Rua Alba Dias Cunha, nº 147, Bloco 3, apto 1.004, Trindade, CEP 88036-020.

Os conselheiros fiscais ora eleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas na legislação aplicável em vigor e tomarão posse em seus respectivos cargos após a homologação de sua eleição pelo BCB, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, com a previsão expressa da declaração de desimpedimento e dos demais documentos pertinentes para posse como membros do Conselho Fiscal da Companhia, documentos estes que serão anexados a esta ata e após os registros necessários ficarão arquivados na sede da Companhia.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

(i) Aprovar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2021, independentemente do ano em que os valores forem efetivamente pagos, no montante de até R\$ 24.444.625,00 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, e seiscentos e vinte e cinco reais); e

(ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGOE.

**8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Inácio Reis Caminha. Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo. Acionistas presentes: Bonsucex Holding S.A.; Silvio Tini de Araujo; EWZ Brasil Fundo de Investimento em Ações; EWZ Investments LLC; Meraki Long Biased Master FIM IE; e Meraki Equity Hedge Master FIM CP IE. Acionistas participantes mediante envio do boletim de voto à distância: Caixa Participações S.A. – CAIXAPAR; Banco BTG Pactual S.A.; Evolution Fundo de Investimento em Ações – Exterior; ALASKA PERMANENT FUND; ALLIANZ GL INVESTORS GMBH ON BEHALF OF ALLIANZGI-FONDS DSPT; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. STB BRAZIL STOCK M. F.; EAM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LP; EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, LP; EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU; EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; FIDELITY SALEM STREET T; FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND; FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADDEX FUND; FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; FUNDAMENTAL LOW V I E M EQUITY; GOVERNMENT OF SINGAPORE; INTER VITREO DUPLA ALPHA FIA; INTERNATIONAL MONETARY FUND; INVESCO STRATEGIC EMERGING MARKETS ETF; ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF; ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; LAZARD



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

EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY TRUST; MERCER QIF FUND PLC; MGI FUNDS PLC; NORGES BANK; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF – LENDING; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; SAN ANTONIO FIRE POLICE PENSION FUND; SPDR SP EMERGING MARKETS ETF; SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F; ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND; STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS; STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; TIAA-CREF QUANT INTER SMALL-CAP EQUITY FUND; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD ESG INTERNATIONAL; VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II; VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T; VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP U; VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F; VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F; e VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF. Demais Participantes: Dermeval Bicalho Carvalho, Diretor de Controladoria e *Compliance* da Companhia; Peter Edward Cortes Marsden Wilson, membro do Conselho Fiscal da Companhia; Pedro Paulo Longuini, membro do Comitê de Auditoria da Companhia; e Tatiana Fernandes Kagohara Gueogueiev e Murilo Rocha, representantes dos Auditores Independentes.

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

São Paulo, 29 de abril de 2021.

Inácio Reis Caminha  
**Presidente**

Gabriel Gustavo de Camargo  
**Secretário**