



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 23 DE MARÇO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 23 de março de 2018, às 15h00, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, nº 1.374, 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 20 de março de 2018, estando presente a totalidade de seus membros. Foram considerados presentes os Conselheiros que participaram por teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio que permitia a comunicação, nos termos do artigo 24, §4º do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Gilberto Magalhães Occhi
Secretário: Carlos Eduardo da Silva Monteiro
- 4. ORDEM DO DIA:** Os membros do Conselho de Administração foram convocados para deliberar pelo pagamento de Juros sobre Capital Próprio ("JCP").
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, sem ressalvas e restrições, pela aprovação da declaração do pagamento de JCP relativos ao exercício social de 2017, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no mês de abril de 2018, no valor de R\$ 0,061131219 por ação, totalizando o montante de R\$ 69.799.999,92, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do mesmo exercício, que serão pagos até 31 de dezembro de 2018, com base na posição acionária de 29 de março de 2018, sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte na forma da legislação em vigor, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes. As ações da Companhia serão negociadas *ex-direito* a JCP a partir de 2 de abril de 2018 (inclusive). Resta consignado que para o cálculo do valor pago por ação foram considerados os recibos de subscrição das novas ações da Companhia resultantes do processo de aumento de capital, conforme divulgado anteriormente pelo Banco PAN S.A. O processo de aumento de capital foi submetido pela Companhia para homologação do Banco Central do Brasil e aguarda a aprovação da Autarquia.
- 6. 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 presentes. Presidente: Gilberto



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

Magalhães Occhi; Secretário: Carlos Eduardo da Silva Monteiro. Membros do Conselho de Administração: Gilberto Magalhães Occhi; Sérgio Cutolo dos Santos; José Henrique Marques da Cruz; Roberto Balls Sallouti; Fábio Lenza; Eduardo Nogueira Domeque; Paulo José Galli; Alexandre Camara e Silva; Mateus Affonso Bandeira; Fábio de Barros Pinheiro; Marcos Antônio Macedo Cintra; Fabio Soares de Miranda Carvalho e Marcelo Maziero.

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

São Paulo, 23 de março de 2018.

Gilberto Magalhães Occhi
Presidente

Carlos Eduardo da Silva Monteiro
Secretário