



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 25 de junho de 2020, às 16h00, na sede social do Banco PAN S.A. ("Banco PAN" ou "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 22 de junho de 2020. Foram considerados presentes os Conselheiros que enviaram antecipadamente seus votos ou que participaram por teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio que permita a comunicação, nos termos do artigo 24, §4º do Estatuto Social, estando presente a maioria dos seus membros.
3. **Mesa:** Presidente: Amos Genish.  
Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini.
4. **Ordem do Dia:** Os membros do Conselho de Administração foram convocados para deliberar e apreciar os seguintes assuntos: **Deliberação: (a)** Revisão do Orçamento. **Apreciações: (a)** Apresentação do Comitê de Auditoria ("COAUD"); **(b)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital; **(c)** Reporte RAS; e **(d)** Seguro D&O.
5. **Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram pelo quanto segue:
  - (a) Aprovaram, por unanimidade, a Revisão do Orçamento da Companhia, referente aos exercícios sociais de 2020 e 2021.
6. **Apreciações:** Foram apreciadas as seguintes matérias:
  - (a) Apresentação do COAUD;
  - (b) Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital;
  - (c) Reporte RAS; e
  - (d) Seguro D&O.
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 presentes. Presidente: Amos Genish. Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini. Membros do Conselho de Administração: Amos Genish; Pedro Duarte Guimarães; Sérgio Cutolo dos Santos; João Eduardo de Assis Pacheco Dacache; Alexandre Camara e Silva; Caio Megale; Fábio Soares de Miranda Carvalho; Fábio de Barros Pinheiro e Marcelo Adilson Tavarone Torresi.

São Paulo, 25 de junho de 2020.

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

Amos Genish  
**Presidente**

Camila Corá Reis Pinto Piccini  
**Secretária**