



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2016**

**1. Data e Local:** 26 de setembro de 2016, às 10h30min, no Banco Pan S.A. ("Companhia"), na Avenida Paulista, nº 1374, 17º andar, 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."), mediante convocação aos acionistas por meio de Edital de Convocação, publicado nas edições dos dias 09, 10, 11 e 12, e 13 de setembro de 2016 do jornal Valor Econômico, nas páginas E2, E3 e E3, respectivamente; e nas edições dos dias 09, 10, e 13 de setembro de 2016 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 19, 20 e 24, respectivamente.

**3. Presença:** Presentes acionistas representantes de 81,92% (oitenta e um inteiros e noventa e dois centésimos por cento) do capital social total da Companhia, sendo 100% (cem por cento) do capital com direito a voto e 57,38% (cinquenta e sete inteiros e trinta e oito centésimos por cento) 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 Extraordinária, em observância ao disposto no artigo 125 da Lei das S.A.

**4. Mesa:** Presidente: Sr. Inácio Reis Caminha; e Secretária: Sra. Luana Gabriela da Silva.

**5. Ordem do Dia:** deliberar sobre eleição de membro efetivo do Conselho de Administração.

**6. Deliberação sobre Lavratura e Publicação da Ata:** 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.

**7. Demais Deliberações aprovadas por unanimidade:**

7.1 Eleger, com mandato a estender-se até a posse dos membros eleitos em Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2017, o Sr. **José Henrique Marques da Cruz**,



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

brasileiro, casado, economiário, portador do RG nº 9095320793 SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 702.094.807-34, residente e domiciliado na cidade de Brasília/DF, com endereço comercial na SBS, Quadra 04, Lote 3/4, Edifício Matriz, 21º andar, CEP 70092-900, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Jorge Fontes Hereda, que permanecerá na posse do cargo até a efetiva investidura do novo membro ora eleito.

7.2 Autorizar a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização da deliberação tomada na Assembleia a que se refere essa ata.

**8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Inácio Reis Caminha – Presidente; e Luana Gabriela da Silva – Secretária. Acionistas presentes: Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR (representada por Joe Nunes Bianchi); Banco BTG Pactual S.A. (representado por Alice Mariani Saquy Soares e Melina Holanda Viana Nogueira Batista); Bonsucex Holding S.A. (representada por Gabriela Roller Curi); Silvio Tini de Araújo (representado por Gabriela Roller Curi).

São Paulo, 26 de setembro de 2016.

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

Mesa:

Inácio Reis Caminha  
Presidente da Mesa

Luana Gabriela da Silva  
Secretária da Mesa