



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 1º DE FEVEREIRO DE 2022**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 1º de fevereiro de 2022, às 10h, 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 27 de janeiro de 2022. 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 absoluta dos seus membros. Foi convidada a Sra. Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev, representante da Auditoria Independente.
- 3. Mesa:** Presidente: Roberto Balls Sallouti.
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: **Deliberações: (a)** Demonstrações Contábeis da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 ("Demonstrações Contábeis"); **(b)** Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia, relativo ao segundo semestre de 2021 ("Revisão do ECT"); e **(c)** Auditoria Interna: Planejamento e Orçamento 2022. **Apreciações: (a)** Apresentação do Comitê de Auditoria ("COAUD"); **(b)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital; e **(c)** Reporte RAS.
- 5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram pelo quanto segue:
 - (a)** Aprovaram, por unanimidade e sem restrições, as Demonstrações Contábeis da Companhia, nos termos do material apresentado nesta oportunidade, o qual ficará arquivado na sede da Companhia;
 - (b)** Aprovaram, por unanimidade e sem restrições, a Revisão do ECT, nos termos do material apresentado, o qual ficará arquivado na sede da Companhia; e
 - (c)** O Presidente do COAUD e membro do Conselho de Administração descreveu a evolução da atividade de Auditoria Interna no último ano, com a implantação de uma nova política de auditoria interna e a contratação de uma equipe técnica e com maior senioridade, focada em trabalhos selecionados por riscos, com uso maciço de *analytics* e manutenção da independência que já permeava os trabalhos no conglomerado PAN. Em seguida, foram aprovados por unanimidade e sem restrições: (i) o Planejamento dos trabalhos da Auditoria Interna para o exercício social de 2022 e (ii) o Orçamento anual da Auditoria Interna para 2022, com ratificação de que os valores foram definidos de maneira absolutamente independente, tendo sido



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

considerados adequados e suficientes para a realização integral e tempestiva do Planejamento do exercício, tudo nos termos do material apresentado, arquivado na sede da Companhia.

6. Apreciações: Foram apreciadas as seguintes matérias:

- (a)** Apresentação do COAUD, com destaque para as evoluções nos reportes executivos da área de Segurança Cibernética;
- (b)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital, referente a dezembro de 2021; e
- (c)** Reporte RAS.

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: Roberto Balls Sallouti. Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini. Membros do Conselho de Administração: Roberto Balls Sallouti; Alexandre Camara e Silva; Sérgio Cutolo dos Santos; Fábio de Barros Pinheiro; Fábio Soares de Miranda Carvalho e Marcelo Adilson Tavarone Torresi. Representante da Auditoria Independente: Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev.

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

São Paulo, 1º de fevereiro de 2022.

Roberto Balls Sallouti
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária