

**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 8 DE MARÇO DE 2022**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 8 de março 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 3 de março 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 totalidade dos seus membros.
- 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)** Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia ("AGOE"); **(b)** Proposta de Pagamento de Dividendos, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 ("Dividendos 2021"); **(c)** Planejamento do Comitê de Auditoria para o exercício de 2022 ("Planejamento COAUD 2022"); e **(d)** Substituição de Membro Suplente do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital ("Comitê de Riscos"). **Apreciações:** **(a)** Reporte RAS; e **(b)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital.
- 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, o Edital de Convocação da AGOE da Companhia, nos termos do material apresentado e arquivado na sede da Companhia;
 - (b)** Aprovaram, por unanimidade e sem restrições, a proposta do pagamento dos Dividendos 2021, no valor de R\$ 35.628.221,22 (trinta e cinco milhões, seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos), de acordo com o mínimo previsto no Estatuto Social do Banco PAN, a ser aprovado pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia;
 - (c)** Aprovaram, por unanimidade e sem restrições, o Planejamento COAUD 2022, nos termos do material apresentado que ficará arquivado na sede da Companhia; e
 - (d)** Aprovaram, por unanimidade e sem restrições, a substituição da Sra. Maria Aparecida Campos pelo Sr. Flávio Guerato Azevedo Pires como Membro Suplente do Sr. Dermeval Bicalho Carvalho no Comitê de Riscos. Desta forma, o Comitê de Riscos passará a ter a seguinte composição, com prazo de mandato até 29 de junho de 2022: o Sr. Carlos Eduardo Pereira Guimarães como Presidente e o Sr. Fernando Carvalho Rochlitz como seu Suplente; o Sr. Dermeval Bicalho Carvalho como Membro e o Sr. Flávio Guerato de Azevedo Pires como seu Suplente; o Sr. Mauro Dutra Mediano Dias como Membro e o Sr. Rodolfo Miyasaki como seu Suplente; a Sra. Camila Corá Reis Pinto Piccini como Membro e o Sr. Alexandre Tadeu Ciotti Costa como seu Suplente; a Sra. Roberta Cardim Geyer como



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

Membro e a Sra. Silvia De Lucca como sua Suplente; o Sr. Alexandre Camara e Silva como Membro; e o Sr. André Fernandes Lopes Dias como Membro.

6. Apreciações: Foram apreciadas as seguintes matérias:

(a) Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital, referente ao mês de janeiro de 2022; e

(b) 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; Amos Genish; Fábio de Barros Pinheiro; Fábio Soares de Miranda Carvalho e Marcelo Adilson Tavarone Torresi.

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

São Paulo, 8 de março de 2022.

Roberto Balls Sallouti
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária