JUCESP PROTOCOLO
0.425.297/09-3

BANCO PANAMERICANO S.A.

CNPJ/MF: 59.285.411/0001-13

NIRE: 35.300.012.879

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2009.

DATA E LOCAL: Aos 14 dias de maio de 2009, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, n.º 2240, São Paulo-SP.

PRESENÇA:Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: A Reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Sebastião Sandoval e secretariada pelo Sr. Wilson Roberto de Aro.

CONVOCAÇÃO: A convocação foi dispensada em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

ORDEM DO DIA: Apreciação das demonstrações financeiras e do relatório de revisão dos auditores independentes da Companhia, relativos ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2009.

DELIBERAÇÕES: Colocados em discussão os assuntos da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram as demonstrações financeiras e o relatório de revisão dos auditores independentes da Companhia, relativos ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2009.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração São Paulo, 14 de maio de 2009. Membros do Conselho de Administração: Luiz Sebastião Sandoval, Rafael Palladino, João Pedro Fassina, Wadico Waldir Bucchi, Guilherme Stoliar, Carlos Correa Assi – Conselheiro Independente e Luis Paulo Rosenberg – Conselheiro Independente.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio da companhia.

Wilson Roberto de Aro
Secretário

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO
195.206/09-5
ANA CRISTINA DE S.F. CALANDRA
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP