



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 26 DE NOVEMBRO DE 2020**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 26 de novembro de 2020, às 14h00, 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 23 de novembro 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: **Deliberações: (a)** Alteração de membros no Comitê de Remuneração e do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital ("Comitê de Riscos"); e **(b)** Aprovação da Política Corporativa de Auditoria Interna ("Política"). **Apreciações: (a)** Reporte RAS; **(b)** Apresentação do Comitê de Auditoria ("COAUD"); e **(c)** 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, a eleição do Sr. Celso Leonardo Derziê de Jesus Barbosa como Membro do Comitê de Remuneração, em substituição ao Sr. Rafael Pesce. Desta forma, o Comitê de Remuneração passará a ter a seguinte composição, até 30 de julho de 2021: Carlos Eduardo Pereira Guimarães, como Presidente; Celso Leonardo Derziê de Jesus Barbosa como Membro; Alexandre Camara e Silva como Membro; e Camila Corá Reis Pinto Piccini como Membro não integrante da Administração da Companhia.

Ato contínuo, em relação ao Comitê de Riscos, foi aprovado, por unanimidade, o remanejamento do Sr. Fernando Carvalho Rochlitz como suplente do Sr. Carlos Eduardo Pereira Guimarães, em substituição ao Sr. Inácio Reis Caminha, bem como a eleição do Sr. Rodolfo Miyasaki como suplente do Sr. Mauro Dutra Mediano Dias, em substituição ao Sr. Fernando Carvalho Rochlitz. Desta forma, o Comitê de Riscos passará a ter a seguinte composição, até 30 de julho de 2021: Carlos Eduardo Pereira Guimarães, como Presidente e Fernando Carvalho Rochlitz como seu suplente; Dermeval Bicalho Carvalho como membro e Maria Aparecida Campos como sua suplente; Mauro Dutra Mediano Dias como membro e Rodolfo Miyasaki como seu suplente; Camila Corá Reis Pinto Piccini como membro e Alexandre Tadeu Ciotti Costa como seu suplente; Roberta Cardim Geyer como membro e Silvia de Lucca como sua suplente; Milton Passaro Nogueira como membro e Rafael Pesce como seu suplente; Alexandre Camara e Silva como membro; tendo os Srs. Vinicius



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

Mandarano Pinela, Flávio Guerato de Azevedo Pires, Vinicius Passos de Souza e Diogo Ciuffo da Silva como convidados.

(b) Aprovaram a Política por unanimidade, nos termos do material apresentado nesta ocasião, o qual ficará arquivado na sede da Companhia.

6. **Apreciações:** Foram apreciadas as seguintes matérias:

(a) Reporte RAS, com ênfase nos contínuos investimentos da Administração na área de clientes;

(b) Apresentação do COAUD, com comentários a respeito dos ótimos resultados apresentados pela Companhia em relação ao mais baixo número de planos de ação em aberto. Em seguida, o membro independente do Conselho de Administração, representante dos acionistas minoritários, destacou os excelentes resultados da intensificação da interação do COAUD com o Conselho de Administração, com melhora significativa na performance de controle de riscos e também do acompanhamento dos planos de ação da auditoria interna da Companhia, o que foi ratificado por outros membros do Conselho de Administração, que também ressaltou a melhora da atuação da auditoria interna, mais sênior e técnica, com maior número de reportes, participação em todas as reuniões do COAUD e apresentações ao Conselho de Administração; e

(c) Apresentada a Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital, referente ao mês de outubro de 2020.

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; Roberto Balls Sallouti; Alexandre Camara e Silva; Marcelo Sampaio Cunha Filho; Fábio Soares de Miranda Carvalho; Fábio de Barros Pinheiro e Marcelo Adilson Tavarone Torresi.

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

São Paulo, 26 de novembro de 2020.

Amos Genish
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária