



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

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2013**

Em 1º de novembro de 2013, às 14:30 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, n.º 1374, 12º andar, São Paulo/SP.

PRESENÇA: Jorge Fontes Hereda; André Santos Esteves; José Luiz Acar Pedro; Roberto Balls Sallouti; Antonio Carlos Canto Porto Filho; Marcos Roberto Vasconcelos; Fábio Lenza; Marcos Antônio Macedo Cintra; Mateus Affonso Bandeira; João Cesar de Queiroz Tourinho; e Fábio de Barros Pinheiro e o representante da Auditoria Independente PriceWaterhouseCoopers, Edison Arisa Pereira. O Presidente indicou Leandro de Azambuja Micotti para secretariar a reunião.

DELIBERAÇÕES: Colocada em discussão a Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, resolveram, dentre outros assuntos, aprovar as informações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da administração, bem como o relatório sobre o exame dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2013.

São Paulo, 1º de novembro de 2013

Jorge Fontes Hereda

Presidente

Leandro de Azambuja Micotti

Secretário