



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2017**

1. Data, Hora e Local: 29 de junho de 2017, às 10:00, no Banco Pan S.A. ("Companhia"), na Avenida Paulista, n.º 1374, 17º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

2. Convocação: Realizada em conformidade com as disposições do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), mediante convocação aos acionistas por meio de Edital de Convocação, publicado nas edições dos dias 14, 15, 16, 17, 18 e 19 de junho de 2017 do jornal Valor Econômico, nas páginas B6, E2 e E2, respectivamente; e nas edições dos dias 14, 15 e 20 de junho de 2017 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 38, 34 e 56, respectivamente.

3. Presença: Presentes acionistas representantes de 83,85% (oitenta e três inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) do capital social total da Companhia, sendo 100% (cem por cento) do capital com direito a voto e 61,92 (sessenta e um inteiros e noventa e dois centésimos por cento) do capital social sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, constatado o quórum necessário à instalação desta Assembleia Geral Extraordinária, em observância ao disposto no artigo 125 da Lei das S.A..

4. Mesa: Presidente: Diogo Ciuffo da Silva; e Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini.

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** consignação da renúncia do Sr. Persio Arida ao cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com o remanejamento de membro do Conselho de Administração para ocupar o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração; **(ii)** eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(iii)** autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas nesta Assembleia.

6. Deliberação sobre Lavratura e Publicação da Ata, bem como sobre a Leitura de Documentos: Nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A.,



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

foi aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas.

7. Deliberações: Instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os acionistas presentes deliberaram, sem ressalvas ou restrições, conforme mapa de presença e votação, o quanto segue:

(i) Consignam a renúncia do Sr. Persio Arida, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 4.821.348 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 811.807.138-34, conforme termo de renúncia datado e recebido pela Companhia em 2 de junho de 2017, ao cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração. Em virtude do anteriormente exposto, os acionistas aprovaram o remanejamento do Sr. **Sérgio Cutolo dos Santos**, brasileiro, em união estável, economista, portador da cédula de identidade RG nº 5.680.962-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 057.187.911-04, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, CEP 04538-133, do cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá no ano de 2018;

(ii) Aprovaram a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá em 2019, salvo o Presidente do Conselho de Administração, cujo mandato se estenderá até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá em 2018: **Gilberto Magalhães Occhi**, brasileiro, em união estável, economiário, portador da cédula de identidade RG nº 34349553 SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o nº 518.478.847-68, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **José Henrique Marques da Cruz**, brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade RG nº 90.953.207.93 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 702.094.807-34, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; **Fábio Lenza**, brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade RG nº 612.666 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 238.544.131-49, residente e domiciliado na



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

cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; **Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto**, brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade RG nº 1.203.038 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 703.347.227-72, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 4º andar, sala 425, Edifício Sede, CEP 70048-900, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; **Alexandre Câmara e Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº CO502810 DPF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.942.227-01, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, CEP: 04538-133, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; **Fabio Soares de Miranda Carvalho**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 112619242 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.361.977-48, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, 228, Sala 1103, Bloco A, CEP: 22250-906, para ocupar o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração; e **Marcelo Maziero**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.183.958 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.083.368-57, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço na Rua Cubatão, nº 86, sala 404, CEP 04013-000, para ocupar o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração.

(ii.1.) Os conselheiros ora eleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A., da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 367/02 e da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.122/12. Adicionalmente, os Srs. Fábio Soares Miranda Carvalho e Marcelo Maziero preenchem os requisitos previstos no art. 21, §5º, do Estatuto Social da Companhia, sendo, portanto, Membros Independentes do Conselho de Administração da Companhia.

(ii.2.) Os conselheiros eleitos acima tomarão posse em seus cargos quando da homologação da sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, com a previsão expressa da respectiva declaração de desimpedimento, e dos demais documentos pertinentes para sua posse como membros do Conselho de Administração da Companhia,



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

documentos estes que serão anexados à presente ata e, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia.

(ii.3.) Em razão de todo o deliberado nesta ata e após as aprovações dos órgãos reguladores necessários, ficará o Conselho de Administração da Companhia composto da seguinte forma: **Gilberto Magalhães Occhi**, brasileiro, em união estável, economiário, portador da cédula de identidade RG nº 34349553 SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o nº 518.478.847-68, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, como Presidente do Conselho de Administração e mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá no ano de 2018; **Sérgio Cutolo dos Santos**, brasileiro, em união estável, economista, portador da cédula de identidade RG nº 5.680.962-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 057.187.911-04, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, CEP 04538-133, como Vice Presidente do Conselho de Administração e mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá no ano de 2018; **José Henrique Marques da Cruz**, brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade RG nº 90.953.207.93 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 702.094.807-34, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, como Membro Efetivo do Conselho de Administração e mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá no ano de 2019; **Roberto Balls Sallouti**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 17.035.489-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.962.478-37, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, CEP 04538-133, como Membro Efetivo do Conselho de Administração e mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá no ano de 2019; **Fábio Lenza**, brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade RG nº 612.666 SSP/DF, e inscrito no CPF/MF sob o nº 238.544.131-49, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, como Membro Efetivo do Conselho de Administração e mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá no ano de 2019; **Eduardo**



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

Nogueira Domeque, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.464.212-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.764.368-67, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1374, 13º andar, CEP 01310-100, como Membro Efetivo do Conselho de Administração e mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá no ano de 2019; **Alexandre Câmara e Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº CO502810 DPF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.942.227-01, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, CEP: 04538-133, como Membro Efetivo do Conselho de Administração e mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá no ano de 2019; **Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto**, brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade RG nº 1.203.038 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 703.347.227-72, residente e domiciliado no Distrito Federal, com endereço comercial na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 4º andar, sala 425, Edifício Sede, CEP 70048-900, como Membro Efetivo do Conselho de Administração e mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá no ano de 2019; **Fabio Soares de Miranda Carvalho**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 112619242 IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.361.977-48, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, 228, Sala 1103, Bloco A, CEP: 22250-906, como Membro Independente do Conselho de Administração e mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá no ano de 2019; **Fábio de Barros Pinheiro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 428.391 SSP/DF, e inscrito no CPF/MF sob o nº 275.497.201-34, residente e domiciliado na cidade de Cotia, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Abib Auada, nº 35, Sala 311C, Jardim Lambreta, como Membro Independente do Conselho de Administração e mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá no ano de 2019; **Marcelo Maziero**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.183.958 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.083.368-57, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço na Rua Cubatão, nº 86, sala 404, CEP 04013-000, como Membro Independente do Conselho de Administração e mandato até a



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

Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá no ano de 2019; e **Mateus Affonso Bandeira**, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 7039179523 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 572.483.970-91, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Avenida Coronel Marcos, 550, casa 04 – Porto Alegre, RS 91670-000, Membro Independente do Conselho de Administração e mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá no ano de 2019.

(iii) Autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas nesta Assembleia e que se referem essa ata.

8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Diogo Ciuffo da Silva, Presidente; e Camila Corá Reis Pinto Piccini, Secretária. Acionistas presentes: a) Caixa Participações S.A. – CAIXAPAR (representada por Elenise Peruzzo dos Santos); b) Banco BTG Pactual S.A. (representado por Melina Holanda Viana Nogueira Batista); c) Bonsucex Holding S.A. (representada por Gabriela Roller Curi); d) Silvio Tini de Araújo (representado por Gabriela Roller Curi); e) E2M Intrust Fundo de Investimento em Ações (representado por Edison Roberto Marcellino); e f) E2M Estratégia Fundo de Investimento Multimercado (representado por Edison Roberto Marcellino). Demais Presentes: Leandro de Azambuja Micotti, Diretor da Companhia.

São Paulo, 29 de junho de 2017.

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

Diogo Ciuffo da Silva
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária