



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 17 DE FEVEREIRO DE 2020**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 17 de fevereiro de 2020, às 15h, 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 14 de fevereiro de 2020, tendo sido dispensadas as demais formalidades em virtude do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme artigo 24, §2º do Estatuto Social. 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.
- 3. Mesa:** Presidente: Pedro Duarte Guimarães.
Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini.
- 4. Ordem do Dia:** Os membros do Conselho de Administração foram convocados para deliberar a respeito da eleição de membro da Diretoria.
- 5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, conforme votos eletrônicos recebidos em 17 de fevereiro de 2020, pela aprovação da eleição do Sr. **Mauro Dutra Mediano Dias**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 20.272.668-3 Detran/RJ, inscrito no CPF sob nº 122.531.947-19, para o cargo de Diretor, sem designação específica, o qual cumulará tal cargo com o de Diretor de Relações com Investidores, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100, com mandato até a posse daqueles que forem eleitos na Primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2022.

O Diretor ora eleito tomará posse em seu cargo após a homologação de 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, documentos estes que serão anexados à presente ata e, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia.

- 6. 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: Pedro Duarte Guimarães. Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini. Membros do Conselho de Administração: Pedro Duarte Guimarães; Sérgio Cutolo dos Santos; Roberto Balls Sallouti; Amos Genish; João Eduardo de Assis Pacheco Dacache; Alexandre Camara e Silva; Marcelo Adilson Tavarone Torresi; Fábio de Barros Pinheiro e Fábio Soares de Miranda Carvalho.

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

São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.

Pedro Duarte Guimarães
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária