

**BANCO PAN S.A.  
Companhia Aberta  
CNPJ: 59.285.411/0001-13  
NIRE: 35.300.012.879**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2019**

**1. Data, Hora e Local:** 13 de novembro de 2019, às 10h30min, na sede do Banco PAN S.A. ("Companhia"), na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

**2. Convocação:** Realizada em conformidade com as disposições dos artigos 124 e 289 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), este último com a redação dada pela Medida Provisória nº 892/19, bem como com o previsto na Deliberação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 829/19, por meio de Edital de Convocação publicado no sítio eletrônico da CVM, protocolo nº 021199IPE131120190204376709-65, e na página de Relações com Investidores da Companhia ([www.bancopan.com.br/ri](http://www.bancopan.com.br/ri)) no dia 29 de outubro de 2019.

**3. Presença:** Presentes os acionistas representando 80,51% do capital social total da Companhia, sendo 100% do capital com direito a voto e 54,05% 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 ("AGE"), em observância ao disposto no art. 125 da Lei das S.A..

**4. Mesa:** Presidente: Inácio Reis Caminha.  
Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo.

**5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** Eleição da Sra. Daniella Marques Consentino como membro do Conselho de Administração da Companhia; e **(ii)** Autorização à Administração da Companhia à prática de todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGE.

**6. Deliberações:** Instalada a AGE, nos termos do art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A., foi aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do mapa de votação da AGE.

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)** Aprovaram a eleição da Sra. **Daniella Marques Consentino**, brasileira, solteira, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 10.805.322-4 Detran/RJ, inscrita no CPF sob nº 085.503.657-50, com endereço comercial no Ministério da Economia - Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 5º andar, Gabinete do Ministro, CEP 70048-900, Brasília/DF, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2021.

A conselheira eleita preenche as condições prévias de elegibilidade previstas na legislação aplicável em vigor e tomará posse em seu cargo após a homologação pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura do competente termo de posse lavrado em livro próprio, com a previsão expressa da respectiva declaração de desimpedimento e dos demais documentos

**BANCO PAN S.A.  
Companhia Aberta  
CNPJ: 59.285.411/0001-13  
NIRE: 35.300.012.879**

pertinentes para sua posse como Membro do Conselho de Administração, documentos estes que serão anexados à presente ata e, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia; e

**(ii)** Autorizam a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGE.

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Inácio Reis Caminha; e Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo. Acionistas presentes: Caixa Participações S.A. – CAIXAPAR (representada por Leandro Lara Leal); Banco BTG Pactual S.A. (representado por Julianna Esposito Bendinelli); Bonsucex Holding S.A. (representada por Gabriela Roller Curi); e Silvio Tini de Araújo (representado por Gabriela Roller Curi).

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

São Paulo, 13 de novembro de 2019.

Mesa:

Inácio Reis Caminha  
**Presidente**

Gabriel Gustavo de Camargo  
**Secretário**