



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 MAIO DE 2020**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 26 de maio 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 19 de maio 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 totalidade 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)** Atualização de membros; **(i)** Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital ("Comitê de Riscos"); e **(ii)** Comitê de Remuneração; **(b)** Substituição do Auditor Interno da Companhia; e **(c)** Remuneração Anual Global dos Administradores da Companhia. **Apreciações:** **(a)** Apresentação do Comitê de Auditoria ("COAUD"); **(b)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital; **(c)** Reporte RAS; e **(d)** Reporte Segurança Cibernética.
- 5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram pelo quanto segue:
 - (a)** Aprovaram a atualização de membros dos seguintes comitês da Companhia: **(i)** no Comitê de Riscos, foi aprovada a indicação da Sra. Maria Aparecida Campos como membro suplente em substituição ao Sr. Alexandre José Logli Alexandrino, bem como a eleição do Sr. Milton Passaro Nogueira como membro titular. Desta forma, o Comitê de Riscos terá a seguinte composição até 29 de julho de 2020: Carlos Eduardo Pereira Guimarães como Presidente e Inácio Reis Caminha como seu suplente; Dermeval Bicalho Carvalho como membro e Maria Aparecida Campos como sua suplente; Mauro Dutra Mediano Dias como membro e Vital Flores Leite como seu suplente; Camila Corá Reis Pinto Piccini como membro e Alexandre Tadeu Ciotti Costa como seu suplente; Diogo Ciuffo da Silva como membro e Fernando Carvalho Rochlitz como seu suplente; Alexandre Camara e Silva como membro; e Milton Passaro Nogueira como membro e Rafael Pesce como seu suplente; **(ii)** no Comitê de Remuneração, foi aprovada a indicação da Sra. Camila Corá Reis Pinto Piccini como membro não integrante da Administração, em substituição ao Sr. Luiz Gustavo Silva Portela. Sendo assim, o Comitê de Remuneração ficará com a seguinte composição até 29 de julho de 2020: Carlos Eduardo Pereira Guimarães como Presidente; João Eduardo de Assis Pacheco Dacache como membro; Alexandre Camara e Silva como membro; e Camila Corá Reis Pinto Piccini como membro não integrante da Administração da Companhia;
 - (b)** Aprovaram a indicação do Sr. Fábio de Freitas dos Santos, brasileiro, divorciado, auditor, portador da cédula de identidade RG nº 24.975.424-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 177.774.848-85, para o cargo de Chefe da Auditoria Interna da Companhia, em substituição ao Sr. Guilherme Augusto de



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

Almeida Neto. Os membros do Conselho de Administração ressaltaram o foco no fortalecimento da atividade e da equipe de Auditoria Interna, reforçando a importância do papel de 3ª linha de defesa; e

- (c) Aprovaram a proposta do montante máximo para remuneração anual global dos Administradores da Companhia, relativo ao exercício social de 2020, no valor de R\$ 18.225.045,00 (dezoito milhões, duzentos e vinte e cinco mil e quarenta e cinco reais), independentemente do ano em que for paga, nos termos do material apresentado nesta oportunidade e arquivado na sede da Companhia. Em relação à proposta ora aprovada, resta consignado em ata que não há majoração da remuneração global e também individual de cada cadeira da Administração, em estrita observância ao disposto na regulamentação aplicável em vigor.

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

- (a) Apresentação do COAUD;
- (b) Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital;
- (c) Reporte RAS, incluindo medidas relacionadas ao Ranking BCB, conforme solicitação dos membros do Conselho de Administração; e
- (d) Reporte de Segurança Cibernética, com destaque para a apresentação de Relatório independente elaborado pela consultoria KPMG.

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; João Eduardo de Assis Pacheco Dacache; Alexandre Camara e Silva; Caio Megale; Fábio Soares de Miranda Carvalho; Fábio de Barros Pinheiro e Marcelo Adilson Tavarone Torresi.

São Paulo, 26 de maio de 2020.

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

Amos Genish
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária