

BANCO PANAMERICANO S/A

Companhia aberta

NIRE 35.300.012.879

CNPJ/MF nº 59.285.411/0001-13

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Realizada dia 13 de maio de 2011, às 15:00 horas, na Sede Social da Companhia, na Avenida Paulista, 2240, Cerqueira César, São Paulo – SP.

CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E ORDEM DO DIA: Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência no dia 10 de maio de 2011, estando presente a maioria dos seus membros. Presentes os membros do Comitê de Auditoria e da Auditoria Independente.

MESA: Presidente: Marcio Percival Alves Pinto
Secretário: Sr. Celso Antunes da Costa.

DELIBERAÇÃO: Dentre outros assuntos de interesse social, foi deliberado o quanto segue: (i) aprovar as demonstrações financeiras referentes aos períodos findos em 30 de novembro de 2010 e 31 de dezembro de 2010 elaboradas com base no padrão contábil internacional; (ii) aprovar as demonstrações financeiras, relatório da Administração, bem como o relatório de revisão dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2011 no padrão nacional.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes.
Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.

CELSO ANTUNES DA COSTA

Secretário