



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2015

Data, Hora e Local: Realizada no dia 15 de abril de 2015, às 17 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, 1374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-100.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Presidente: Jorge Fontes Hereda
Secretário: Leandro de Azambuja Micotti

Ordem do Dia e Deliberações tomadas por unanimidade e sem reservas: Aprovaram renovar a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para a prestação de serviços de auditoria independente à Companhia.

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 presentes. Presidente: Jorge Fontes Hereda. Secretário: Leandro de Azambuja Micotti. Membros do Conselho de Administração: Jorge Fontes Hereda; André Santos Esteves; José Luiz Acar Pedro; Roberto Balls Sallouti; Antonio Carlos Canto Porto Filho; Marcos Roberto Vasconcelos; Fábio Lenza; Marcos Antônio Macedo Cintra; Mateus Affonso Bandeira; Fábio de Barros Pinheiro; Marcelo Terrazas e Marcos Bader.

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

São Paulo, 15 de abril de 2015.

Leandro de Azambuja Micotti
Secretário