



**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 25 DE MARÇO DE 2019**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 25 de março de 2019, às 17h00, 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 20 de março de 2019. 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: Pedro Duarte Guimarães.  
Secretário: Carlos Eduardo da Silva Monteiro.
- 4. Ordem do Dia:** Os membros do Conselho de Administração foram convocados para deliberar e apreciar os seguintes assuntos: **Deliberações:** **(a)** Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(b)** Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE") da Companhia; **(c)** Eleição do Sr. Inácio Reis Caminha como membro suplente do Sr. Carlos Eduardo Pereira Guimarães no Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital ("Comitê"), em substituição ao Sr. Diogo Ciuffo da Silva; **(d)** Aprovação da Política Corporativa de Operações de Crédito com Partes Relacionadas; **(e)** Aprovação da Política Corporativa de Segurança da Informação e Cibernética; e **(f)** Auditoria Interna: Relatório do Canal de Denúncias, referente ao exercício social de 2018. **Apreciações:** **(a)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital; **(b)** Reporte de Apetite a Riscos ("RAS"); e **(c)** Apresentação do Comitê de Auditoria ("COAUD").
- 5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os membros do Conselho de Administração deliberaram, o quanto segue:
  - (a)** Aprovaram, por unanimidade, o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 ("JCP"), no valor de R\$ 0,075945149 por ação, totalizando a quantia de R\$ 86.714.635,96 (oitenta e seis milhões, setecentos e quatorze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do mesmo exercício, os quais serão pagos até 31 de dezembro de 2019, com base na posição acionária de 27 de maio de 2019, sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária, sendo que as ações da Companhia serão negociadas *ex-direito* a JCP a partir de 28 de maio de 2019 (inclusive), nos termos e condições do material arquivado na sede da Companhia;
  - (b)** Aprovaram, por unanimidade, o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, nos termos do material arquivado na sede da Companhia;
  - (c)** Aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. Inácio Reis Caminha como membro suplente do Sr. Carlos Eduardo Pereira Guimarães no Comitê, em substituição ao Sr. Diogo Ciuffo da Silva, com prazo de mandato idêntico aos dos demais membros do Comitê;



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

- (d) Aprovaram, por unanimidade, a Política Corporativa de Operações de Crédito com Partes Relacionadas, nos termos do material arquivado na sede da Companhia;
- (e) Aprovaram, por unanimidade, a Política Corporativa de Segurança da Informação e Cibernética, nos termos do material arquivado na sede da Companhia; e
- (f) Aprovaram, por maioria de votos, o Relatório do Canal de Denúncias, relativo ao exercício social de 2018, nos termos do material arquivado na sede da Companhia.

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

- (a) Apresentação sobre a Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital;
- (b) Reporte RAS; e
- (c) Apresentação do COAUD.

Os materiais suporte ficarão arquivados na sede da Companhia.

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: Pedro Duarte Guimarães. Secretário: Carlos Eduardo da Silva Monteiro. Membros do Conselho de Administração: Pedro Duarte Guimarães; Sérgio Cutolo dos Santos; Luiza Damasio Ribeiro do Rosario; Roberto Balls Sallouti; Gilberto Magalhães Occhi; Alexandre Camara e Silva; Osvaldo Garcia; Eduardo Nogueira Domeque; Marcelo Adilson Tavarone Torresi; Fábio de Barros Pinheiro; Marcelo Maziero; Fábio Soares de Miranda Carvalho; e Marcos Antônio Macedo Cintra.

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

São Paulo, 25 de março de 2019.

Pedro Duarte Guimarães  
**Presidente**

Carlos Eduardo da Silva Monteiro  
**Secretário**