



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 30 DE ABRIL DE 2020**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 30 de abril 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 27 de abril 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: **(i) Deliberações: (a)** Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, relativamente ao trimestre encerrado em 31 de março de 2020; **(b)** Remuneração Anual Global dos Administradores da Companhia; **(c)** Atualização da Política Corporativa de Negociação de Valores Mobiliários; **(d)** Comitê de Auditoria ("COAUD"); **(d.i)** Relatório do Canal de Denúncias, relativo ao 2º semestre de 2019; **(d.ii)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao exercício de 2019. **(ii) Apreciações: (a)** Apresentação do COAUD; **(b)** Medidas COVID-19; **(c)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital; **(d)** Reporte RAS; e **(e)** Status Banco Digital.
- 5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram pelo quanto segue:
 - (a)** Aprovaram, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, relativamente ao trimestre encerrado em 31 de março de 2020, nos termos do material apresentado que ficará arquivado na sede da Companhia;
 - (b)** Foi postergada a apreciação da proposta do montante máximo da remuneração anual global dos Administradores da Companhia, relativa ao exercício social de 2020, independentemente do ano em que for paga;
 - (c)** Aprovaram, por unanimidade, a atualização da Política Corporativa de Negociação de Valores Mobiliários, nos termos do documento apresentado que ficará arquivado na sede da Companhia; e
 - (d)** Nos termos dos materiais apresentados, que ficarão arquivados na sede da Companhia, com parecer favorável do COAUD, aprovaram por unanimidade: (i) o Relatório do Canal de Denúncias, relativo ao 2º semestre de 2019; e (ii) o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao exercício de 2019.
- 6. Apreciações:** Foram apreciadas as seguintes matérias:



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

- (a)** Apresentação do COAUD, com comentários a respeito de Tecnologia, da acertada estratégia digital e da assertividade na definição dos prazos de cada plano de ação;
- (b)** Foram apresentadas as Medidas COVID-19 adotadas pela Administração da Companhia;
- (c)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital;
- (d)** Reporte RAS; e
- (e)** Status Banco Digital.

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, 30 de abril de 2020.

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

Amos Genish
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária