

BANCO PANAMERICANO S/A
Companhia aberta
NIRE 35.300.012.879
CNPJ/MF nº 59.285.411/0001-13

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2011**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada dia 12 de julho de 2011, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, na Avenida Paulista, 2240, Cerqueira César, São Paulo – SP, CEP 01310-300.

CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E ORDEM DO DIA: Dispensada em função da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA: Presidente: Dr. Otto Steiner Junior
Secretário: Sr. Márcio Percival Alves Pinto

Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes e sem reservas: Remanejar os atuais Diretores da Companhia para os cargos existentes na nova estrutura da Diretoria de acordo com o artigo 26 do Estatuto Social. A atual Diretoria será composta da seguinte forma: o **Sr. José Luiz Acar Pedro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do Documento de Identidade nº 5.592.741-5 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 607.571.598-34, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 10º andar, para o cargo de Diretor Presidente; o **Sr. Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa**, brasileiro, casado, economiário, portador do Documento de Identidade nº 4.609.719 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 898.379.404-68, domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, a SQN 303 - Bloco K, apartamento 410, Asa Norte, para o cargo de Diretor de Controladoria e Compliance; e os Srs. **Willy Otto Jordan Neto**, brasileiro, casado, economista, portador do Documento de Identidade nº 09.578.730-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.989.347-17, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José Maria Lisboa, 1206, Jardim Paulista, **Iuri Rapoport**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do Documento de Identidade nº 22.173.445-4 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 132.461.398-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 10º andar; **Eduardo Nogueira Domeque**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador do Documento de Identidade nº 25.464.212-3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.764.368-67, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 10º andar; **Leandro de Azambuja Micotti**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do Documento de Identidade nº 130.589 OAB-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 167.898.058-77, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 10º andar; **Paulo Alexandre da Graça Cunha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do Documento de Identidade nº 20.455.287 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 109.628.468-56, domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sambaíba, 699, B2 1004, Leblon; e **Eliel Teixeira de Almeida**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do Documento de Identidade nº 3.075.458 SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 231.588.914-68, domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, a SHTQ, Quadra 4, cj 08, Casa 05, Lago Norte, para os cargos de Diretores sem designação específica. O Sr. **Willy Otto Jordan Neto** acumulará as funções de Diretor de Relações com Investidores. O mandato dos Diretores se estenderá até a posse dos que forem eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2013.

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. Assinaturas: Presidente: Otto Steiner Junior. Secretário: Marcio Percival Alves Pinto. Membros do Conselho de Administração: Otto Steiner Junior, Marcio Percival Alves Pinto, Fábio Lenza, Marcos Antonio Macedo Cintra, Marcos Roberto Vasconcelos, Renato Pasqualin Sobrinho, Roy Martelanc.

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.

Otto Steiner Junior
Presidente