



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 4 DE MAIO DE 2015

Data, Hora e Local: Realizada no dia 4 de maio de 2015, às 17h00min, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, nº 1.374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

Convocação e Presença: Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência no dia 28 de abril de 2015, estando presente a totalidade dos seus membros. Também presentes os Srs. Edison Arisa e Rui Borges, representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

Mesa: Presidente: Jorge Fontes Hereda
Secretário: André Santos Esteves

Ordem do Dia e Deliberações tomadas por unanimidade e sem reservas:

1) Aprovar as informações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 31 de março de 2015;

2) Eleger os membros do Comitê de Remuneração, para um mandato de 1 (um) ano, da seguinte forma: (i) **José Luiz Acar Pedro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 5.592.741-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 607.571.598-34, para o cargo de Presidente do Comitê de Remuneração; (ii) **José Luiz Trevisan Ribeiro**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 1.523.944-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 462.802.359-04; (iii) **Leandro de Azambuja Micotti**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 21.569.675-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 167.898.058-77; (iv) **Maurício Antônio Quarezemin**, brasileiro, casado, economista federal, portador do RG nº 8.451.882-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 785.085.418-72; e (v) **Cristiane Menezes Oliver**, brasileira, divorciada, bancária, portadora do RG nº 17116965 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.936.318-10, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo/SP, com escritório na Av. Paulista, nº 1.374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.



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

3) Outros assuntos: Fica consignado o recebimento do pedido de renúncia do Sr. Adilson Rodrigues Ferreira ao cargo de Presidente do Comitê de Auditoria da 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 da Mesa: Jorge Fontes Hereda. Secretário da Mesa: André Santos Esteves. 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; Fábio de Barros Pinheiro; Marcos Antonio Macedo Cintra; Marcelo Terrazas; Marcos Bader; e Mateus Affonso Bandeira. Demais presentes: Edison Arisa e Rui Borges, representantes da Auditoria Independente.

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

São Paulo, 04 de maio de 2015.

Jorge Fontes Hereda

Presidente

André Santos Esteves

Secretário