

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 07 DE NOVEMBRO DE 2011**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada dia 07 de novembro de 2011, às 10hs30min, na Sede Social da Companhia, na Avenida Paulista, 2240, Cerqueira César, São Paulo – SP, CEP 01310-300.

CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E ORDEM DO DIA: Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados no dia 01 de novembro de 2011, estando presente a maioria dos seus membros. Presente o Presidente Comitê de Auditoria.

MESA: Presidente: André Santos Esteves
Secretário: José Luiz Acar Pedro

Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes e sem reservas:

- (i) Consignar que em razão de ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jorge Fontes Hereda, o Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. André Santos Esteves assumiu as funções de Presidente do Conselho de Administração nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia;
- (ii) Aprovar as demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório de revisão dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2011. Ficou consignada que as referidas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Comitê de Auditoria; e
- (iii) Consignar o recebimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Renato Pasqualin Sobrinho, em 01 de novembro de 2011, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.

Outros assuntos: Foram discutidos outros assuntos de interesse 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.

Assinaturas: Presidente: André Santos Esteves. Secretário: José Luiz Acar Pedro. Membros do Conselho de Administração: Andre Santos Esteves, José Luiz Acar Pedro, Roberto Balls Sallouti, Antonio Carlos Canto Porto Filho, Otto Steiner Junior, Marcio Percival Alves Pinto, Fábio Lenza, Marcos Antonio Macedo Cintra, Marcos Roberto Vasconcelos e Mateus Affonso Bandeira. Presidente do Comitê de Auditoria: Otto Steiner Junior.

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.

André Santos Esteves
Presidente