



**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 27 DE ABRIL DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 27 de abril de 2018, às 15h00, na sede social da 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 24 de abril de 2018, estando presente a totalidade de seus membros. Foram considerados presentes os Conselheiros que participaram por teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio que permitia a comunicação, nos termos do artigo 24, §4º do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Gilberto Magalhães Occhi  
Secretário: Carlos Eduardo da Silva Monteiro
- 4. ORDEM DO DIA:** Os membros do Conselho de Administração foram convocados para deliberar sobre os seguintes assuntos:
  - (i)** Informações Financeiras da Companhia relativas ao 1º Trimestre de 2018;
  - (ii)** Eleição de membro do Comitê de Auditoria ("COAUD");
  - (iii)** Políticas Corporativas: a) Gerenciamento de Riscos e Capital; b) Compliance; e c) Responsabilidade Socioambiental;
  - (iv)** Relatório de Controles Internos de 2017;
  - (v)** Resumo dos Trabalhos da Auditoria Interna de 2017;
  - (vi)** Plano de Trabalho da Auditoria Interna de 2018;
  - (vii)** Regulamento da Auditoria Interna; e
  - (viii)** Outros assuntos de interesse da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, sem ressalvas ou restrições, o quanto segue:
  - (i)** Aprovaram as Informações Financeiras da Companhia relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2018, incluindo as notas explicativas, o relatório da administração e o relatório sobre o exame dos auditores independentes;



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

(ii) Aprovaram a eleição do Sr. **Pedro Paulo Longuini**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8645275 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.986.508-75, com o endereço residencial na Rua Curitiba, nº 259, apto. 31, CEP: 04005-030, São Paulo/SP, como membro do COAUD, em substituição ao Sr. Marcelo Yugue. O mandato do membro ora eleito se estenderá até a posse dos que forem eleitos para o COAUD na primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2023. O Sr. Pedro Paulo Longuini tomará posse em seu cargo quando da homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, com a previsão expressa da respectiva declaração de desimpedimento e dos demais documentos pertinentes para sua posse como membro do COAUD, documentos estes que serão anexados à presente ata e que, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia;

(iii) Aprovaram os termos das Políticas Corporativas de a) Gerenciamento de Riscos e Capital; b) Compliance; e c) Responsabilidade Socioambiental, conforme proposta de redação analisada e validada pelos membros do grupo de trabalho indicados na reunião do Conselho de Administração da Companhia de 23 de março de 2018 ("RCA"), conforme documentos apresentados e que ficarão arquivados na sede da Companhia;

(iv) Aprovaram o Relatório de Controles Internos da Companhia relativo ao ano de 2017, conforme analisado pelos membros do grupo de trabalho indicados na RCA, e que ficará arquivado na sede da Companhia;

(v) Aprovaram o resumo dos trabalhos da Auditoria Interna da Companhia do ano de 2017, o qual foi objeto de análise pelos membros do grupo de trabalho indicados na RCA e que será arquivado na sede da Companhia;

(vi) Aprovaram o plano de trabalho da Auditoria Interna da Companhia para o ano de 2018, com base no analisado pelos membros do grupo de trabalho indicados nos termos da RCA, consoante documento apresentado e arquivado na sede da Companhia;

(vii) Aprovaram a proposta de redação do Regulamento da Auditoria Interna da Companhia, nos termos do documento apresentado e arquivado na sede da Companhia.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra



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

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: Gilberto Magalhães Occhi; Secretário: Carlos Eduardo da Silva Monteiro. Membros do Conselho de Administração: Gilberto Magalhães Occhi; Sérgio Cutolo dos Santos; José Henrique Marques da Cruz; Roberto Balls Sallouti; Fábio Lenza; Eduardo Nogueira Domeque; Paulo José Galli; Alexandre Camara e Silva; Mateus Affonso Bandeira; Fábio de Barros Pinheiro; Marcos Antônio Macedo Cintra; Fabio Soares de Miranda Carvalho e Marcelo Maziero. Representante da Auditoria Externa: Carlos Augusto Silva.

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

São Paulo, 27 de abril de 2018.

**Gilberto Magalhães Occhi**  
Presidente

**Carlos Eduardo da Silva Monteiro**  
Secretário