



BANCO PAN S.A.
Companhia Aberta
CNPJ: 59.285.411/0001-13
NIRE: 35.300.012.879

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2020

1. Data, Hora e Local: 29 de junho de 2020, às 10h30min, na sede do Banco PAN S.A. ("Companhia"), na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

2. Convocação: Realizada em conformidade com as disposições do art. 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), por meio de Edital de Convocação publicado nas edições dos dias 29, 30 e 31 de maio e 1 e 2 junho de 2020 do jornal Valor Econômico, nas páginas E4, E2 e E4, respectivamente; e nas edições dos dias 29 e 30 de maio e 2 de junho de 2020 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 44, 29 e 48, respectivamente.

3. Presença: Presentes os acionistas representantes de 79,86% do capital social total da Companhia, sendo 100% do capital com direito a voto e 55,67% do capital social sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, constatado o quórum necessário à instalação desta Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), em observância ao disposto no art. 125 da Lei das S.A..

4. Mesa: Presidente: Inácio Reis Caminha;
Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo.

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** Fixação do limite da remuneração global anual dos Administradores da Companhia; e **(ii)** Autorização à Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGE.

6. Deliberações: Instalada a AGE, nos termos do art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A., foi aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do mapa de votação da AGE.

Após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os acionistas presentes deliberaram, sem ressalvas ou restrições, conforme mapa de presença e votação, o quanto segue:

(i) Aprovaram o montante global máximo da remuneração dos Administradores da Companhia, no valor de R\$ 18.225.045,00 (dezoito milhões, duzentos e vinte e cinco mil e quarenta e cinco reais), referente ao exercício social de 2020, independentemente do ano em que for paga.

(ii) Autorizam a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGE.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Inácio Reis Caminha; e Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo. Acionistas presentes: Bonsucex Holding S.A. (Representada por Gabriela Roller Curi); e Silvio Tini de Araújo



BANCO PAN S.A.
Companhia Aberta
CNPJ: 59.285.411/0001-13
NIRE: 35.300.012.879

(Representado por Gabriela Roller Curi). Acionistas participantes mediante envio de boletim de voto à distância: Caixa Participações S.A. – CAIXAPAR; e Banco BTG Pactual S.A..

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

São Paulo, 29 de junho de 2020.

Mesa:

Inácio Reis Caminha
Presidente

Gabriel Gustavo de Camargo
Secretário