



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

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 30 de junho de 2014, às 17 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, 1374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-100.
2. **PRESENÇA:** José Luiz Acar Pedro; Roberto Balls Sallouti; Antonio Carlos Canto Porto Filho; Marcos Roberto Vasconcelos; Fábio Lenza; Marcos Antônio Macedo Cintra; Mateus Affonso Bandeira; e Fábio de Barros Pinheiro. Presidente - Roberto Balls Sallouti; Secretário - Leandro de Azambuja Micotti.
3. **DELIBERAÇÕES:** **(a)** aprovaram a retificação da redação constante da deliberação do item “a” da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 13 de junho de 2014, no que se refere à destinação do valor de emissão do aumento de capital, que passará a vigorar com a seguinte redação: “O preço de emissão descrito no item (a) acima foi fixado nos termos do artigo 170, §1º, inciso III da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), levando-se em consideração a cotação de fechamento do pregão do dia 11 de junho de 2014, sendo que a integralização será à vista, em dinheiro. O valor total da emissão de até R\$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais) será destinado da seguinte forma: (i) 10% (dez por cento) do valor da emissão das ações ordinárias para a composição do capital social e 90% (noventa por cento) do valor da emissão das ações ordinárias para a reserva de capital da Companhia; e (ii) 100% (cem por cento) do valor da emissão das ações preferenciais para a composição do capital social da Companhia.”; e **(b)** ratificaram todas as demais deliberações aprovadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de junho de 2014.

As deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.