



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2020**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 30 de julho de 2020, às 14h00, na sede social do Banco PAN S.A. ("Banco PAN" ou "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 27 de julho de 2020. Foram considerados presentes os Conselheiros que enviaram antecipadamente seus votos ou que participaram por teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio que permita a comunicação, nos termos do artigo 24, §4º do Estatuto Social, estando presente a maioria dos seus membros.
- 3. Mesa:** Presidente: Amos Genish.  
Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini.
- 4. Ordem do Dia:** Os membros do Conselho de Administração foram convocados para deliberar e apreciar os seguintes assuntos: **Deliberações:** **(a)** Demonstrações Contábeis da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, relativamente ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2020; **(b)** Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia; **(c)** Eleição de membro da Diretoria; **(d)** Renovação do mandato dos membros do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital ("Comitê de Riscos"); **(e)** Renovação do mandato e eleição de membro do Comitê de Remuneração; e **(f)** Revisão do Plano de Trabalho da Auditoria Interna de 2020. **Apreciações:** **(a)** Apresentação do Comitê de Auditoria ("COAUD"): Visão Auditoria Interna; **(b)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital; e **(c)** Reporte RAS.
- 5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram pelo quanto segue:
  - (a)** Aprovaram, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, relativamente ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2020, nos termos do material apresentado que ficará arquivado na sede da Companhia;
  - (b)** Aprovaram, por unanimidade, a Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia, nos termos do material apresentado nesta oportunidade e arquivado na sede da Companhia;
  - (c)** Aprovaram, por unanimidade, a eleição da Sra. **Roberta Cardim Geyer**, brasileira, separada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 04.544.177-1 Detran/RJ, inscrita no CPF sob nº 070.803.257-57, para o cargo de Diretora, sem designação específica, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100, com mandato até



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

a posse daqueles que forem eleitos na Primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2022.

A Diretora, ora eleita, tomará posse em seu cargo após a 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, documentos estes que serão anexados à presente ata e, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia.

- (d) Aprovaram, com abstenção do Sr. Alexandre Camara e Silva para sua reeleição, a renovação do mandato dos membros do Comitê de Riscos por 1 (um) ano. Desta forma, o Comitê de Riscos terá a seguinte composição, até 30 de julho de 2021: Carlos Eduardo Pereira Guimarães como Presidente e Inácio Reis Caminha como seu suplente; Dermeval Bicalho Carvalho como membro e Maria Aparecida Campos como sua suplente; Mauro Dutra Mediano Dias como membro e Vital Flores Leite como seu suplente; Camila Corá Reis Pinto Piccini como membro e Alexandre Tadeu Ciotti Costa como seu suplente; Diogo Ciuffo da Silva como membro e Fernando Carvalho Rochlitz como seu suplente; Alexandre Camara e Silva como membro; e Milton Passaro Nogueira como membro e Rafael Pesce como seu suplente;
- (e) Aprovaram, com abstenção do Sr. Caio Megale, a indicação do Sr. Caio Megale como membro do Comitê de Remuneração, em substituição ao Sr. João Eduardo de Assis Pacheco Dacache, bem como a renovação do mandato dos membros do Comitê de Remuneração por 1 (um) ano. Sendo assim, o Comitê de Remuneração ficará com a seguinte composição, até 30 de julho de 2021: Carlos Eduardo Pereira Guimarães como Presidente; Caio Megale como membro; Alexandre Camara e Silva como membro; e Camila Corá Reis Pinto Piccini como membro não integrante da Administração da Companhia; e
- (f) Aprovaram, por unanimidade, a Revisão do Plano de Trabalho da Auditoria Interna de 2020, nos termos do material apresentado nesta oportunidade e arquivado na sede da Companhia, incluindo o incremento de orçamento para contratação de *headcount* adicionais nos termos do material apresentado, com priorização e consolidação de planos, além do fortalecimento da governança.
- 6. Apreciações:** Foram apreciadas as seguintes matérias:
- (a) Apresentação do COAUD: Visão Auditoria Interna, apresentado pelo Sr. Fábio de Freitas dos Santos, Superintendente de Auditoria Interna da Companhia, com destaque para a deliberação de incremento de orçamento, a priorização e consolidação de planos de ação, além do fortalecimento da governança;
- (b) Foi apresentada a Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital, referente ao mês de junho de 2020; e
- (c) Reporte RAS, com apontamento dos membros do Conselho de Administração em relação aos índices de imagem e comentários da Administração a respeito do fortalecimento da área de



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

clientes, entre outras medidas de melhoria e modernização de produtos, processos e atendimento ao cliente.

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra 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: Amos Genish. Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini. Membros do Conselho de Administração: Amos Genish; Pedro Duarte Guimarães; Sérgio Cutolo dos Santos; João Eduardo de Assis Pacheco Dacache; Alexandre Camara e Silva; Caio Megale; Fábio Soares de Miranda Carvalho; Fábio de Barros Pinheiro e Marcelo Adilson Tavarone Torresi.

São Paulo, 30 de julho de 2020.

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

Amos Genish  
**Presidente**

Camila Corá Reis Pinto Piccini  
**Secretária**