

BANCO PANAMERICANO S.A.

CNPJ/MF: 59.285.411/0001-13

NIRE: 35.300.012.879

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2009**

DATA E LOCAL: Aos 12 dias do mês agosto de 2009, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, n.º 2240, São Paulo-SP.

PRESENÇA: Todos os membros do Conselho de Administração menos os Srs. Wadico Waldir Bucchi e Luis Paulo Rosenberg..

MESA: a Reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luiz Sebastião Sandoval e secretariada pelo Diretor Jurídico, Luiz A. T. C. Bruno.

CONVOCAÇÃO: por carta enviada aos conselheiros, nos termos do artigo 24 do Estatuto Social.

ORDEM DO DIA: Apreciação das demonstrações financeiras e demais documentos relacionados, bem como do relatório de revisão dos auditores independentes da Companhia, relativos ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2009.

DELIBERAÇÕES: Colocados em discussão os assuntos da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos dos presentes, aprovaram as demonstrações financeiras e demais documentos relacionados, bem como relatório de revisão dos auditores independentes da Companhia, relativos ao período de seis meses encerrado 30 de junho de 2009.

ENCERRAMENTO: O Presidente do Comitê de Auditoria Sr. Carlos Corrêa Assi encaminhou aos membros do Conselho de Administração cópia da apresentação feita referente ao relatório, bem como ao resumo do relatório do Comitê de Auditoria que seguem anexos a esta Ata (Anexo I) Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes. São Paulo, 12 de agosto de 2009. Membros do Conselho de Administração: Luiz Sebastião Sandoval, Rafael Palladino, João Pedro Fassina, Guilherme Stoliar, Carlos Correa Assi – Conselheiro Independente.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio da companhia.

Luiz Sebastião Sandoval
Presidente

Luiz A. T. C. Bruno
Secretário