



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 07 DE NOVEMBRO DE 2016

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 07 de novembro de 2016, às 17h00min, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, nº 1374, 12º 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 enviada no dia 01 de novembro de 2016, estando presente a maioria dos seus membros.
3. **MESA:** Presidente: Gilberto Magalhães Occhi.
Secretário: Leandro de Azambuja Micotti.
4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM RESERVAS:**

Aprovaram: (i) as demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, (ii) o Relatório da Administração, e (iii) o Relatório sobre o exame dos auditores independentes da Companhia; todos referentes ao período findo em 30 de setembro de 2016.
5. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os participantes. Presidente: Gilberto Magalhães Occhi; Secretário: Leandro de Azambuja Micotti. Membros do Conselho de Administração: Gilberto Magalhães Occhi; Pérsio Arida, Eduardo Nogueira Domeque, Jorge Fontes Hereda; Paulo José Galli, Sérgio Cutolo dos Santos, Roberto Balls Sallouti, Fábio Lenza; Fábio de Barros Pinheiro; Marcos Antônio Macedo Cintra e Mateus Affonso Bandeira.

São Paulo, 07 de novembro de 2016.

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


Leandro de Azambuja Micotti
Secretário

