

BANCO PANAMERICANO S.A.

CNPJ/MF: 59.285.411/0001-13

NIRE: 35.300.012.879

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2009**

DATA E LOCAL: Aos 2 dias do mês de julho de 2009, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, n.º 2240, São Paulo-SP.

PRESEÇA: Compareceram acionistas representando 52,40% (cinquenta e dois inteiros e quarenta centésimos por cento) do capital social com direito a voto e 76,83% (setenta e seis inteiros e oitenta e três centésimos por cento) do capital social total, conforme se verificou pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

MESA: a Assembleia foi instalada e presidida pelo Sr. Wilson Roberto de Aro, eleito pelos acionistas presentes, e secretariada pelo Diretor Jurídico, Dr. Luiz A. T. C. Bruno, escolhido pelo presidente desta Assembleia.

CONVOCAÇÃO: por edital publicado no jornal Valor Econômico, edições de 16, 17 e 18 de junho e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 16, 17 e 18 de junho.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição de membro suplente do Conselho Fiscal pelos acionistas detentores de ações preferenciais da Companhia.

Deliberações: Pela unanimidade dos acionistas detentores de ações preferenciais da Companhia presentes, foi aprovada a eleição do Sr. Claudio José Carvalho de

Andrade, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.408.508-78, inscrito no CPF sob o nº 595.998.045-20, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Joana Angélica, 260, para o cargo de suplente do Conselho Fiscal. O membro ora eleito substituirá o Sr. Antonio Carlos Pinto de Azeredo, português, separado judicialmente, contabilista, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Presidente Vargas, 409, que foi eleito em Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2009, mas não tomou posse de seu cargo. O membro do Conselho Fiscal ora eleito deverá tomar posse em seu cargo quando da homologação da sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, ocasião em que irá declarar, nos termos da lei, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis.

Tendo em vista a deliberação acima, a atual composição do Conselho Fiscal da Companhia fica sendo a seguinte: Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves como membro efetivo e Cláudio José Carvalho de Andrade como membro suplente, indicados pelos acionistas preferencialistas, e Olavo Corrêa Zonaro e Carlos Roberto Lago Parlatore como membros efetivos, Roy Marterlanc e Fabio Isla Zonaro como membros suplentes, indicados pelos demais acionistas representando a maioria do capital social.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 02 de julho de 2009. Wilson Roberto de Aro – Presidente da Mesa; Luiz A. T. C. Bruno – Secretário. Acionistas presentes: p/ Silvio Santos Participações Ltda., Wilson Roberto de Aro e Luiz A. T. C. Bruno conforme procuração arquivada na sede da Companhia; p/ Liderança Capitalização S.A., Wilson Roberto de Aro e Joyce de Paula conforme procuração arquivada na sede da Companhia; p/ BF Utilidades Domésticas Ltda., Wilson Roberto de Aro e Luiz A. T. C. Bruno conforme procuração arquivada na sede da Companhia, Carlos Corrêa Assi, Vinson Fund Llc, Polo Fia, Polo Norte Fi Multimercado, John H F li Em Mark Val Fund, John Hanc Tr Em Mark Val Trust, Non T S Empl Ret Syst Of Misso, Railways Pens Tr Comp Limited,

State Of Cal Pub Empl Ret Sys, The B O C R S L Ang California, The P Sch Ret Sys Of Missouri, Usaa Emerging Markets Fund, Emerging Mark Equity Trust 4, Caterpillar Inc Gr Insur P T, Caterpillar Inc Master Retir T, Citigroup Emerg Market Trust, The B Co Empl Retir Plan Trust.

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

Wilson Roberto de Aro

Presidente

Luiz A. T. C. Bruno

Secretário