



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 04 DE AGOSTO DE 2014

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 04 de agosto de 2014, às 17 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, 1374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-300.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência no dia 30 de julho de 2014, estanto presente a totalidade do seus membros. Presente, também, o representante da Auditoria Independente e a maioria dos membros do Conselho Fiscal.
3. **MESA:** Presidente: Jorge Fontes Hereda
Secretário: Leandro de Azambuja Micotti
4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNIMIDADE E SEM RESERVAS PELOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**
 - 1) Aprovaram as demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório sobre o exame dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2014; e
 - 2) Aprovaram a revisão do Estudo Técnico de Viabilidade de Realização dos Créditos Tributários de junho de 2014. O documento ficará arquivado na sede da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Membros do Conselho de Administração: Jorge Fontes Hereda, André Santos Esteves; José Luiz Acar Pedro; Roberto Balls Sallouti; Antonio Carlos Canto Porto Filho; Marcos



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

Roberto Vasconcelos; Fábio Lenza; Marcos Antônio Macedo Cintra; Mateus Affonso
Bandeira; Marcelo Terrazas e Fábio de Barros Pinheiro. Membros do Conselho Fiscal:
Paulo Roberto Salvador Costa; e Marcelo Adilson Tavarone Torresi. Representante da
Auditoria Independente: Edison Arisa.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 04 de agosto de 2014.

Jorge Fontes Hereda

Presidente

Leandro de Azambuja Micotti

Secretário