



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 7 DE ABRIL DE 2022

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 7 de abril de 2022, às 10h, 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 4 de abril de 2022. 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 qualificada dos seus membros.
- 3. Mesa:** Presidente: Roberto Balls Sallouti.
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)** Renovação do Contrato da Auditoria Independente; **(b)** Relatórios de Auditoria Interna: (i) Atividades da Auditoria Interna, referente ao exercício social de 2021; e (ii) Canal de Denúncias, referente ao 2º semestre de 2021; e **(c)** Atualização da Política Corporativa de Segurança da Informação e Cibernética. **Apreciações: (a)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital; **(b)** Reporte RAS; e **(c)** Apresentação do Comitê de Auditoria ("COAUD").
- 5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade dos presentes e sem restrições, pelo quanto segue:
 - (a)** Aprovaram a renovação do contrato da empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes como Auditoria Independente da Companhia e das seguintes empresas controladas: PAN Arrendamento Mercantil S.A., PAN Administradora de Consórcio Ltda., Brazilian Securities Companhia de Securitização e BM Sua Casa Promotora de Vendas Ltda., em todos os casos, pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do material apresentado e arquivado na sede da Companhia;
 - (b)** Aprovaram os seguintes relatórios de Auditoria Interna: (i) Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao exercício social de 2021; e (ii) Relatório do Canal de Denúncias referente ao 2º semestre de 2021, nos termos dos materiais apresentados e arquivados na sede da Companhia; e
 - (c)** Aprovaram a atualização da Política Corporativa de Segurança da Informação e Cibernética, nos termos do material apresentado e arquivado na Companhia.
- 6. Apreciações:** Foram apreciadas as seguintes matérias:
 - (a)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital, referente ao mês de fevereiro de 2022;



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

(b) Reporte RAS; e

(c) Apresentação do COAUD.

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: Roberto Balls Sallouti. Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini. Membros do Conselho de Administração: Roberto Balls Sallouti; Alexandre Camara e Silva; Fábio de Barros Pinheiro; Fabio Soares de Miranda Carvalho e Marcelo Adilson Tavarone Torresi.

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

São Paulo, 7 de abril de 2022.

Roberto Balls Sallouti
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária