



JUCESP PROTOCOLO  
0.502.141/09-8



**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 30 DE ABRIL DE 2009**

**DATA E LOCAL:** Aos 30 dias de abril de 2009, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, n.º 2240, São Paulo-SP.

**PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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

**CONVOCAÇÃO:** Realizada por meio de carta enviada a todos os conselheiros em 27 de abril de 2009, nos termos do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia.

**ORDEM DO DIA:** Alterar a redação do artigo 4º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia de forma a ratificar a alteração do mandato dos membros do Comitê de Auditoria de 5 (cinco) para 2 (dois) anos, conforme deliberado pela assembleia geral extraordinária da Companhia em 15 de janeiro de 2009.

**DELIBERAÇÕES:** Colocados em discussão os assuntos da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram alterar o artigo 4º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria de forma a ratificar a alteração do mandato dos membros do Comitê de Auditoria de 5 (cinco) para 2 (dois) anos, conforme deliberado em assembleia geral extraordinária da Companhia em 15 de janeiro de 2009. O artigo 4º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria passará a vigorar com a seguinte redação:

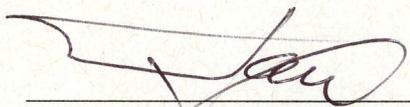
W

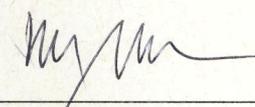
W

**Artigo 4º** – O Comitê será instalado pelo Conselho de Administração e será composto por 3 (três) membros, com mandato de 2 (dois) anos, devendo um deles ser designado Presidente do Comitê de Auditoria e um deles possuir comprovado conhecimento nas áreas de contabilidade e auditoria."

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes à reunião. São Paulo, 30 de abril de 2009. Membros do Conselho de Administração: Luiz Sebastião Sandoval, Rafael Palladino, João Pedro Fassina, Wadico Waldir Bucchi, Guilherme Stoliar, Carlos Correa Assi – Conselheiro Independente e Luis Paulo Rosenberg – 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

