



**BANCO PAN S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ nº 59.285.411/0001-13

NIRE 35.300.012.879

Av. Paulista, 1.374 – 16º andar – São Paulo, SP

**Mapa final detalhado de votação  
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**

O Banco PAN S.A. (BPAN4) ("Banco PAN" ou "Companhia") vem por meio desta, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, apresentar o mapa final de votação detalhado, relativo à consolidação das instruções de voto dos acionistas proferidas à distância e presencialmente, com as indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções para cada uma das matérias deliberadas e votadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE") realizada em 26 de abril de 2019. As informações do mapa final de votação detalhado encontram-se no material anexo.

São Paulo, 06 de maio de 2019.

**Carlos Eduardo Pereira Guimarães**  
Diretor de Relações com Investidores

ri@grupopan.com  
[www.bancopan.com.br/ri](http://www.bancopan.com.br/ri)

### Mapa final de votação detalhado

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE), 26 de abril de 2019 às 10h30

| CPF/CNPJ | ON          | PN          | %ON    | %PN    | Código da Deliberação <sup>1</sup> e votos |         |         |           |         |           |         |         |           |         |
|----------|-------------|-------------|--------|--------|--|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
|          |             |             |        |        | 1  | 2       | 3       | 4         | 5       | 6         | 7       | 8       | 9         | 10      |
| 30306    | 395.396.081 | 182.141.001 | 60,13% | 37,61% | A favor                                    | A favor | A favor | Abstenção | A favor | Abstenção | A favor | A favor | A favor   | A favor |
| 10744    | 262.164.546 | 112.732.358 | 39,87% | 23,28% | A favor                                    | A favor | A favor | Abstenção | A favor | Abstenção | A favor | A favor | A favor   | A favor |
| 10765    | -           | 52.843.934  | 0,00%  | 10,91% | -  | -       | -       | A favor   | -       | A favor   | -       | -       | A favor   | A favor |
| 53463    | -           | 24.000.000  | 0,00%  | 4,96%  | -  | -       | -       | A favor   | -       | A favor   | -       | -       | A favor   | A favor |
| 26840    | -           | 19.566.117  | 0,00%  | 4,04%  | -  | -       | -       | A favor   | -       | A favor   | -       | -       | Abstenção | A favor |
| 52839    | -           | 15.985.500  | 0,00%  | 3,30%  | -  | -       | -       | A favor   | -       | A favor   | -       | -       | A favor   | A favor |
| 64065    | -           | 15.414.931  | 0,00%  | 3,18%  | -  | -       | -       | A favor   | -       | A favor   | -       | -       | A favor   | A favor |
| 71954    | -           | 3.071.600   | 0,00%  | 0,63%  | -  | -       | -       | A favor   | -       | A favor   | -       | -       | A favor   | A favor |
| 58400    | -           | 1.854.940   | 0,00%  | 0,38%  | -  | -       | -       | A favor   | -       | A favor   | -       | -       | A favor   | A favor |
| 58389    | -           | 1.756.692   | 0,00%  | 0,36%  | -  | -       | -       | A favor   | -       | A favor   | -       | -       | A favor   | A favor |
| 74963    | -           | 1.641.307   | 0,00%  | 0,34%  | -  | -       | -       | A favor   | -       | A favor   | -       | -       | A favor   | A favor |
| 83903    | -           | 228.909     | 0,00%  | 0,05%  | -  | -       | -       | A favor   | -       | A favor   | -       | -       | A favor   | A favor |
| 75069    | -           | 153.839     | 0,00%  | 0,03%  | -  | -       | -       | A favor   | -       | A favor   | -       | -       | A favor   | A favor |
| 35522    | -           | 150.100     | 0,00%  | 0,03%  | -  | -       | -       | A favor   | -       | A favor   | -       | -       | A favor   | A favor |
| 23533    | -           | 66.300      | 0,00%  | 0,01%  | -  | -       | -       | A favor   |         | A favor   |         |         | A favor   | A favor |
| 72473    | -           | 23.030      | 0,00%  | 0,00%  | -  | -       | -       | A favor   |         | A favor   |         |         | A favor   | Contra  |

|       |   |        |       |       |   |   |   |         |  |         |  |  |         |         |
|-------|---|--------|-------|-------|---|---|---|---------|--|---------|--|--|---------|---------|
| 21561 | - | 21.700 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | A favor |  | A favor |  |  | A favor | A favor |
| 54799 | - | 21.500 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | A favor |  | A favor |  |  | A favor | Contra  |
| 59871 | - | 18.101 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | A favor |  | A favor |  |  | A favor | Contra  |
| 26772 | - | 15.700 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | A favor |  | A favor |  |  | A favor | A favor |
| 24646 | - | 6.099  | 0,00% | 0,00% | - | - | - | A favor |  | A favor |  |  | A favor | A favor |
| 21523 | - | 4.700  | 0,00% | 0,00% | - | - | - | A favor |  | A favor |  |  | A favor | A favor |

<sup>1</sup> Descrição das Deliberações:

1. Aprovação das contas dos administradores, com exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
2. Aprovação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
3. Aprovação do pagamento de juros sobre capital próprio ("JCP"), relativo ao exercício social de 2018, no valor total de R\$ 86.714.635,96
4. Eleição de membro do Conselho de Administração por indicação dos acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito (votação em separado):
  - Marcelo Adilson Tavarone Torresi
5. Eleição dos membros do Conselho de Administração por indicação dos acionistas detentores de ações ordinárias:
  - Sérgio Cutolo dos Santos (Vice-Presidente) / Roberto Balls Sallouti (Membro Efetivo) / Alexandre Camara e Silva (Membro Efetivo) / Eduardo Nogueira Domeque (Membro Efetivo) / Fábio de Barros Pinheiro (Membro Independente) / Fábio Soares de Miranda Carvalho (Membro Independente) / Marcelo Maziero (Membro Independente)
6. Indicação de candidatos ao Conselho Fiscal por indicação dos acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito (votação em separado):
  - Peter Edward Cortes Marsden Wilson (Titular) - Marcio Villas Boas Passos (Suplente)
7. Eleição da chapa do Conselho Fiscal indicada pelos acionistas controladores:
  - Paulo Roberto Salvador Costa (titular)
  - Giorgio Giuseppe Flavio Marchetti (suplente)
8. Aprovação sobre a postergação da deliberação a respeito da remuneração global anual dos Administradores da Companhia, a ser novamente deliberada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 13 de maio de 2019
9. Autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações desta Assembleia (AGOE)
10. Nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A., aprovar a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, bem como dispensar a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei das S.A. e das matérias constantes da ordem do dia da Assembleia (AGOE)