

Banco PAN S.A.

Proposta da Administração

**Assembleia Geral Extraordinária de
13 de novembro de 2019**



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

Prezados Senhores Acionistas,

Apresentamos a seguir a Proposta da Administração ("Proposta") do Banco PAN S.A. ("PAN" ou "Companhia") a respeito das matérias constantes da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") da Companhia a ser realizada no dia 13 de novembro de 2019.

1. Eleição da Sra. Daniella Marques Consentino para o Conselho de Administração da Companhia

Conforme disposto no artigo 10 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 481/09, as informações referentes à da Sra. Daniella Marques Consentino encontram-se detalhadas no Anexo I a esta Proposta.

ANEXO I

Comentários sobre a indicação de Membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Item 12 do Formulário de Referência, previsto na Instrução CVM nº 480/09

12.5. Em relação a cada um dos administradores, indicar:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

a. Nome	Daniella Marques Consentino
b. Data de nascimento	16/10/1979
c. Profissão	Administradora
d. CPF ou número do passaporte	085.503.657-50
e. Cargo eletivo ocupado	Membro do Conselho de Administração
f. Data de eleição	13/11/2019
g. Data da posse	Após homologação pelo Banco Central do Brasil
h. Prazo do mandato	Até a AGO de 2021
i. Outros cargos ou funções exercidas no emissor	Não há
j. Se foi eleito pelo controlador ou não	Sim
k. Se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência	-
l. Número de mandatos consecutivos	0 (zero)
m. Informações sobre:	
i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• Nome e setor de atividade da empresa	Bozano Investimentos
• Cargo	Sócia, COO e CFO na Bozano Investimentos, no período de fevereiro/14 até janeiro/19.
• Se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual	Não

ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor	
ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor	Não há
n. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:	
i. Qualquer condenação criminal	Não há
ii. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas	Não há
iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer	Não há

12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos últimos 3 exercícios sociais, entre administradores do emissor e:

a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social	Não há
b. controlador direto ou indireto do emissor	Não há
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas	Não há