



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 31 DE JULHO DE 2017**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 31 de julho de 2017, às 10:00, na Avenida Paulista, nº 1374, 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 26 de julho de 2017, estando presente a totalidade dos seus membros. Também presente os Srs. Carlos Augusto Silva e Tatiana Fernandes Kgochara Gueorguiev, representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

3. MESA: Presidente: Gilberto Magalhães Occhi.
Secretário: Leandro de Azambuja Micotti.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(i) Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2017, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração, o Relatório sobre o Exame dos Auditores Independentes e a Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários; e

(ii) Reeleição dos membros do Comitê de Gestão Integrada de Risco e Alocação de Capital.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os membros do Conselho de Administração deliberaram, sem ressalvas ou restrições, pelo seguinte:

(i) Aprovaram as Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração, o Relatório sobre o Exame dos Auditores Independentes e a Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários, tudo com relação ao período encerrado em 30 de junho de 2017; e

(ii) Aprovaram a reeleição dos membros do Comitê de Gestão Integrada de Risco e Alocação de Capital, todos com mandato de 1 (um) ano, a saber:

Membros Permanentes com Direito a Voto: José Luiz Acar Pedro, como Presidente do Comitê de Riscos e Alocação de Capital e como seu suplente Alex Sander Moreira Gonçalves; José Luiz Trevisan Ribeiro e como sua suplente Patrícia Eliane Viana; Eduardo Almeida Prado e como seu suplente Flávio Sakakisbara Yano; Leandro de Azambuja Micotti e como seu suplente Ricardo Tadashi Takeyama; Carlos Eduardo Pereira Guimarães e como seu suplente Diogo Ciuffo da Silva; e

Membros Permanentes sem Direito a voto: José Arimatea Moreira Junior; Isaías Manoel de Oliveira e Vinícius Passos de Souza.

6. 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 participantes. Presidente: Gilberto

Magalhães Occhi; Secretário: Leandro de Azambuja Micotti. Membros do Conselho de Administração: Gilberto Magalhães Occhi; Sérgio Cutolo dos Santos; Eduardo Nogueira Domeque; José Henrique Marques da Cruz; Paulo José Galli; Roberto Balls Sallouti; Fábio Lenza; Fábio de Barros Pinheiro; Marcos Antônio Macedo Cintra e Mateus Affonso Bandeira. Representantes da Auditoria Independente: Carlos Augusto Silva e Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev.

São Paulo, 31 de julho de 2017.

A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio

Gilberto Magalhães Occhi
Presidente

Leandro de Azambuja Micotti
Secretário

[última página de assinatura da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de julho de 2017].