

BANCO PANAMERICANO S.A.
CNPJ/MF: 59.285.411/0001-13
NIRE: 35.300.012.879

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 30 de Abril de 2009, às 10:00 horas, na sede social, Avenida Paulista, n.º 2240, São Paulo-SP a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Em Assembleia Geral Ordinária:

- (a) Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008;
- (b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos e ratificar as distribuições antecipadas de dividendos e juros sobre capital próprio efetuadas ao longo do exercício de 2008; e
- (c) Fixar a verba global para remuneração da administração da Companhia, para o exercício social corrente.

2. Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (a) Alterar a redação do parágrafo 1º do artigo 5º do Estatuto Social a fim de especificar a instituição financeira depositária das ações da Companhia.

Informações Gerais: Encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, a partir desta data, os documentos pertinentes às matérias aqui previstas, inclusive o Estatuto Social proposto. Nos termos do Estatuto Social da Companhia, o acionista que desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais e reconhecimento de firma, no endereço acima mencionado, aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores, até 72 (setenta e duas) horas antes da data designada para realização da Assembleia de Acionistas, além dos demais documentos exigidos pelo Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 14 de Abril de 2009

Luiz Sebastião Sandoval
Presidente do Conselho de Administração