

BANCO PANAMERICANO S.A.
CNPJ/MF 58.285.411/0001-13
NIRE 35.300.012.879

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2010**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 26 dias de novembro de 2010, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, nº 2240, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Compareceram acionistas representando 99,99% do capital social com direito a voto e 56,83% das ações preferenciais, conforme se verificou pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **MESA:** A Assembleia foi instalada e presidida pelo Sr. Celso Antunes da Costa, e secretariada pelo Sr. Moacir Zilbovicius. **CONVOCAÇÃO:** Por edital publicado no jornal Valor Econômico, edição de 12, 13, 14 e 15 de novembro de 2010 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 10, 11 e 12 de novembro de 2010. **ORDEM DO DIA: (a)** Alteração do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia para prever que o Conselho de Administração passará a ser composto por 11 a 13 membros; e **(b)** eleição dos novos membros do Conselho de Administração da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Pela unanimidade dos votos dos presentes e sem reservas, foram tomadas as seguintes deliberações: **(a)** foi aprovada a proposta para alteração do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia para prever que o Conselho de Administração passará a ser composto por 11 (onze) a 13 (treze) membros. Em função da referida deliberação, o artigo 21 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: **"Artigo 21 – O Conselho de Administração é órgão colegiado, composto por, no mínimo, 11 (onze) e, no máximo, 13 (treze) membros, todos acionistas da Companhia, residentes ou não no País, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 3 (três) anos, sendo permitida a sua reeleição."**; **(b)** após a apreciação da renúncia apresentada pelos membros do Conselho de Administração, nos termos das cartas de renúncia recebidas pela Companhia em 25.11.2010 e uma vez apresentados os seus respectivos currículos aos presentes, foram eleitos, para completar o mandato do Conselho, a se estender até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2013, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, os quais preenchem as condições previstas na Resolução nº 3.041 de 28 de novembro de 2002 do Conselho Monetário Nacional: **(i) Maria Fernanda Ramos Coelho**, brasileira, separada judicialmente, jornalista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1817752 SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº 318.455.334-53, residente e domiciliada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, Lotes ¼, 21º andar, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **(ii) Otto Steiner Junior**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.998.774-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 077.899.719-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Estela, nº 515, Bloco D, 10º andar, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(iii) Marcos Roberto Vasconcelos**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.739.361-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 740.661.299-00, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, Lotes ¼, 21º andar, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; **(iv) Celso Antunes da Costa**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.676.151 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 192.959.956-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Holandeses, nº 31, apartamento 21, Bela Vista, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; **(v) Marcio Percival Alves Pinto**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.854.974-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 530.191.218-68, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, Lotes 3/ 4, 21º andar, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; **(vi) Fabio Lenza**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 612.666 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 238.544.131-49, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, Lotes ¼, 21º andar, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; **(vii) Marco Antonio Belém da Silva**, brasileiro,

casado, advogado e contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.115.000-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 635.015.978-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iepê, nº 91, Jardim Bélgica, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; **(viii) Renato Pasqualin Sobrinho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.539.418-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.127.578-56, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marcos Lopes, nº 189, apartamento 61, Vila Nova Conceição, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; **(ix) Roy Martelanc**, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.847.506 e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.455.298-14, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vieira de Moraes, nº 74, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração; **(x) Marcos Antonio Macedo Cintra**, brasileiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº M-1781968-SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 498.856.266-20, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, DF, na SBS – Quadra 1 – bloco J – Ed. BNDES, sala 803, Setor Bancário Sul, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração; e **(xi) Antonio Carlos Saraiva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.884.749-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 063.795.085-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cancioneiro Popular, 480, apto 112, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração. Tendo em vista as deliberações acima, a atual composição do Conselho de Administração da Companhia fica sendo a seguinte: **Maria Fernanda Ramos Coelho, Otto Steiner Junior, Marcos Roberto Vasconcelos, Celso Antunes da Costa, Marcio Percival Alves Pinto, Fabio Lenza, Marco Antonio Belém da Silva, Renato Pasqualin Sobrinho, Roy Martelanc, Marcos Antonio Macedo Cintra, e Antonio Carlos Saraiva**. Os conselheiros ora eleitos tomarão posse em seus cargos quando da homologação da sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, ocasião em que declararão, nos termos da lei, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade de companhia aberta, bem como assinarão os demais documentos pertinentes para sua posse como membros do Conselho de Administração da Companhia, incluindo os Termos de Anuência do Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA. **ESCLARECIMENTOS E ENCERRAMENTO:** foi recebida manifestação dos acionistas sem direito a voto Polo Norte Fundo de Investimento Multimercado, Polo Fundo de Investimento em Ações, Vinson Fund LLC, Evolution Fundo de Investimento em Ações, registrada na Companhia. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 26 de novembro de 2010. **Ass. Mesa:** Celso Antunes da Costa – Presidente; Moacir Zilbovicius – Secretário. **Acionistas Presentes:** Silvio Santos Participações S.A.; Caixa Participações S.A. – CAIXAPAR; BF Utilidades Domésticas Ltda.; Polo Norte Fundo de Investimento Multimercado; Polo Fundo de Investimento em Ações; Vinson Fund LLC; Dimensional Funds PLC; Dimensional Funds II PLC; College Retirement Equities Fund; The Future Fund Board of Guardians; Emerging Markets Small Cap Equity Index N-L Fund B; Emerging Markets Small Cap Equity Index N-L Fund; Evolution Fundo de Investimento em Ações; Clube de Investimento DEC; Carlos Correa Assi; Fondo de Inversion Larrain Vial Brazil Small Cap; Guilherme Stolar.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 26 de novembro de 2010.

Mesa:

Celso Antunes da Costa
Presidente

Moacir Zilbovicius
Secretário