

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2010

DATA E LOCAL: Aos 09 dias do mês de novembro de 2010, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, n.º 2240, São Paulo-SP.

PRESENÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: a Reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Dr. Luiz Sebastião Sandoval e secretariada pelo conselheiro Wadico Waldir Bucchi.

CONVOCAÇÃO: dispensada em função da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Ordem do Dia: (i) destituição de Diretores; e (ii) eleição da nova Diretoria da Companhia.


Deliberações: Colocados em discussão os assuntos da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, com a abstenção do conselheiro Rafael Palladino, aprovaram:

(i) destituir, nos termos do inciso (c) do artigo 25 do Estatuto Social da

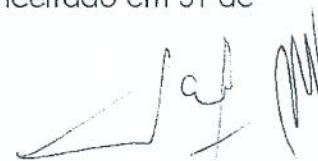
A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located at the bottom right of the page.

Companhia, os seguintes Diretores da Companhia eleitos em Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2010: Sr. Rafael Palladino, do cargo de Diretor Superintendente; Sr. Wilson Roberto de Aro, dos cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; Sr. Adalberto Savioli, dos cargos de Diretor de Crédito e Diretor Administrativo; Sr. Carlos Roberto Vilani, do cargo de Diretor Comercial; Sr. Eduardo de Ávila Pinto Coelho, do cargo de Diretor de Tecnologia da Informação; Sr. Mario Tadami Seó, do cargo de Diretor de Investimentos; e Sr. Elinton Bobrick, do cargo de Diretor de Captação de Recursos e Novos Negócios. O Presidente do Conselho registrou o pedido de renúncia apresentado em 06 de novembro de 2010, pelo Sr. Luiz A. T. Carvalho Bruno, do cargo de Diretor Jurídico.

- (i) eleger, nos termos do inciso (c) do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia: o **Sr. Celso Antunes da Costa**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo- SP, a Rua dos Holandeses, 31 apto 21, Bela Vista, portador da cédula de identidade RG nº 10.676.151 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 192 959 956-00 , para o cargo de **Diretor Superintendente** da Companhia; o **Sr. Celso Zanin**, brasileiro, solteiro, bancário, domiciliado na cidade de São Paulo-SP, a Rua Itapeva, 220 – apto. 201, Bela Vista, portador da cédula de identidade RG nº 8 31755765 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 420.836.720-20 para o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores** da Companhia; o **Sr. Raphael Rezende Neto**, brasileiro, casado, economiário/contador, domiciliado na cidade de Brasília-DF, SHIGS 715 Bloco G, Casa 94, portador da cédula de identidade RG nº 9037 CRC DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 318.777.021-53 para o cargo de **Diretor de Tecnologia da Informação**, que engloba ainda as áreas de **Risco, Compliance e Contabilidade** da Companhia, designado como o Diretor Responsável pelo Gerenciamento do Risco de Crédito da Companhia; o **Sr. Mario Ferreira Neto**, brasileiro, casado,

 2

bancário/economiário, domiciliado na cidade de Brasília-DF, a SHIN QI 12 Cj 4, Casa 11, Lago Norte, portador da cédula de identidade RG nº 9.170.820 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 010.141.058-11 para o cargo de **Diretor de Crédito** da Companhia; o **Sr. José Alfredo Laffaro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 711, apto 142 – Jardim Paulista, portador da cédula de identidade RG nº 9.090.463 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 863.458.778.91 para o cargo de **Diretor Administrativo** da Companhia; o **Sr. José Henrique Marques da Cruz**, brasileiro, casado, economiário, domiciliado na cidade de Juiz de Fora- MG, na Rua Joaquim Moraes, 430, portador da cédula de identidade RG nº 9.095.320.793 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 702.094.807-34 para o cargo de **Diretor Comercial** da Companhia; o **Sr. Ellei Teixeira de Almeida**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de Brasília-DF, a SHTQ, Quadra 4, Cj 08, Casa 05, Lago Norte, portador da cédula de identidade RG nº 3.075.458 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 231.588.914-68 para o cargo de **Diretor de Investimentos** da Companhia, que também abrange a área de cartões de crédito; e o **Sr. Ivan Dumont Silva**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Rua Pintassilgo 36, apto 201, Moema, portador da cédula de identidade RG nº M1112.905 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 369.841.246-20 para o cargo de **Diretor de Captação de Recursos e Novos Negócios** da Companhia. Os diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos quando da homologação da sua eleição pelo Banco Central, 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 mercantil. Os diretores ora eleitos permanecerão em seus cargos durante o mandato remanescente da Diretoria, a se estender até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.

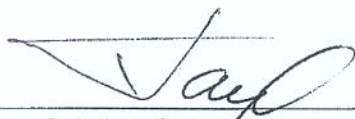


ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. Membros do Conselho de Administração: Luiz Sebastião Sandoval, Rafael Palladino, João Pedro Fassina, Guilherme Stoliar, Wadico Waldir Bucchi, Carlos Correa Assi – Conselheiro Independente e Luis Paulo Rosenberg – Conselheiro Independente.

A presente é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

São Paulo, 09 de novembro de 2010.

MESA:



Luiz Sebastião Sandoval
Presidente



Wadico Waldir Bucchi
Secretário