

**BANCO PANAMERICANO 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 06 DE AGOSTO DE 2012**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 06 de agosto de 2012, às 15h30min, na Sede Social da Companhia, na Avenida Paulista, 2240, Cerqueira César, São Paulo – SP, CEP 01310-300.

**CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E ORDEM DO DIA:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência no dia 01 de agosto de 2012, estando presente a totalidade dos seus membros. Presentes os membros da Auditoria Independente e do Comitê de Auditoria.

**MESA:** Presidente: Jorge Fontes Hereda  
Secretário: José Luiz Acar Pedro

**Ordem do Dia e Deliberações tomadas por unanimidade e sem reservas:**

1) Aprovar as demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório sobre o exame dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2012.

2) Aprovar a Política de Gerenciamento de Risco de Crédito e o Relatório de Gerenciamento de Riscos – Basiléia II – Pilar III – data base junho de 2012. Os referidos documentos encontram-se arquivados na sede da Companhia.

Foi levado ao conhecimento dos membros do Conselho de Administração, o Relatório das atividades da Ouvidoria relativo ao 1º semestre de 2012. Referido relatório encontra-se arquivado na sede da Companhia.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Membros do Conselho de Administração: Jorge Fontes Hereda; André Santos Esteves; José Luiz Acar Pedro; Roberto Balls Sallouti; Otto Steiner Junior; Antonio Carlos Canto Porto Filho; Roy Martelanc; Marcos Roberto Vasconcelos; Marcio Percival Alves Pinto;

Fábio Lenza; Marcos Antônio Macedo Cintra; Mateus Affonso Bandeira. Membros do Comitê de Auditoria: Otto Steiner Junior e Marcos Wanger da Fonseca. Membro da Auditoria Independente: Edison Arisa Pereira.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 06 de agosto de 2012.

  
**Jorge Fontes Hereda**  
Presidente

  
**José Luiz Acar Pedro**  
Secretário