

**BANCO PANAMERICANO S/A**

Companhia aberta

NIRE 35.300.012.879

CNPJ/MF nº 59.285.411/0001-13

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2011**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada dia 05 de abril de 2011, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, na Avenida Paulista, 2240, Cerqueira César, São Paulo – SP.

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

Como convidado: Sr. José Luiz Acar Pedro.

**MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o membro do Conselho de Administração, Sr. Renato Pasqualin Sobrinho e secretariada pelo membro do Conselho Sr. Celso Antunes da Costa.

**DELIBERAÇÃO:** Dentre outros assuntos de interesse social, foi deliberado o quanto segue: (i) aprovação da contratação da empresa de auditoria PRICEWATERHOUSECOOPERS para análise das demonstrações financeiras do exercício de 2011;(ii) ciência da renúncia da Sra. Maria Fernanda Ramos Coelho – Presidente do Conselho de Administração da Companhia, assumindo suas funções na forma do artigo 22 do Estatuto Social o Sr. Otto Steiner Junior – Vice Presidente do Conselho de Administração; (iii) eleição dos novos Diretores em substituição dos eleitos anteriormente, os Srs. Celso Antunes da Costa, Raphael Rezende Neto, José Henrique Marques da Cruz e Ivan Dumont Silva, o **Sr. José Luiz Acar Pedro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do Documento de Identidade nº 5.592.741-5 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 607.571.598-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 10º andar, para o cargo de Diretor Superintendente; o **Sr. Iuri Rapoport**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do Documento de Identidade nº 22.173.445-4 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 132.461.398-06, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 10º andar, para o cargo de Diretor de Captação de Recursos e Novos Negócios; o **Sr. Eduardo Nogueira Domeque**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do Documento de Identidade nº 25.464.212-3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.764.368-67, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 10º andar, para o cargo de Diretor Financeiro; o **Sr. Leandro de Azambuja Micotti**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do Documento de Identidade nº 130.589 OAB-SP, inscrito no CPF/MF

sob o nº 167.898.058-77, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 10º andar, para o cargo de Diretor Jurídico; o **Sr. Paulo Alexandre da Graça Cunha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do Documento de Identidade nº 20.455.287 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 109.628.468-56, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sambaíba, 699, B2 1004, Leblon, para o cargo de Diretor Comercial; e o **Sr. Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa**, brasileiro, casado, economiário, portador do Documento de Identidade nº 4.609.719 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 898.379.404-68, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, a SQN 303 - Bloco K, apartamento 410, Asa Norte, para o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação. 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 substituídos permanecerão em seus cargos até a homologação dos novos diretores. Em função das deliberações acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta: Diretor Superintendente o Sr. José Luiz Acar Pedro, Diretor de Captação de Recursos e Novos Negócios o Sr. Iuri Rapoport, Diretor Financeiro o Sr. Eduardo Nogueira Domeque, Diretor Jurídico o Sr. Leandro de Azambuja Micotti, Diretor Comercial o Sr. Paulo Alexandre da Graça Cunha, Diretor de Tecnologia da Informação o Sr. Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, Diretor de Relações com Investidores o Sr. Celso Zanin, Diretor de Crédito o Sr. Mário Ferreira Neto, Diretor Administrativo o Sr. José Alfredo Lattaro, e Diretor de Investimentos o Sr. Eliel Teixeira de Almeida. O mandato da nova Diretoria se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; e (iv) definição que a Assembleia Geral Ordinária da Companhia será realizada em 29 de abril de 2011 e, na mesma data, será realizada Assembleia Geral Extraordinária para, dentre outros assuntos, aprovação de reforma do Estatuto Social 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 Conselheiros presentes. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.

**CELSO ANTUNES DA COSTA**

Secretário