

**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 13 DE ABRIL DE 2011**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada dia 13 de abril de 2011, às 16:00 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 convidados: Srs. José Luiz Acar Pedro e Leandro Micotti.

**MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Vice-Presidente do Conselho de Administração, Dr. Otto Steiner Junior 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 convocação, a tempo e modo, de Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se até 23 de maio de 2011, para deliberar, entre outros assuntos, sobre a alteração do Estatuto Social, a eleição de membros para o Conselho de Administração da Companhia, bem como para a eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia, caso não tenham sido eleitos na Assembleia Geral Ordinária; (ii) os Srs. Membros do Conselho de Administração aprovaram que o valor da remuneração global anual dos administradores será de até R\$ 12.190.000,00 (doze milhões, cento e noventa mil reais); e (iii) foi aprovada a convocação da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29 de abril de 2011 às 14 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; e deliberação sobre o resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.

**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.

**Otto Steiner Junior**  
Vice-Presidente