

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

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 07 de maio de 2012, às 11 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, 2240, Cerqueira Code of Ethics and Professional Conduct 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 02 de maio de 2012, estando presente a totalidade dos seus membros. Presentes os membros do Comitê de Auditoria.

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

Deliberações: Dentre outros assuntos de interesse social, foi deliberado o quanto segue:

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 de três meses encerrado em 31 de março de 2012.

2) Eleger os seguintes membros do Comitê de Remuneração para um mandato de um ano, Sr. José Luiz Acar Pedro, portador do Documento de Identidade nº 5.592.741-5 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 607.571.598-34, Luri Rapoport, portador do Documento de Identidade nº 22.173.445-4 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 132.461.398-06, Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, portador do Documento de Identidade nº 4.609.719 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 898.379.404-68, Eduardo Nogueira Domeque, portador do Documento de Identidade nº 25.464.212-3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.764.368-67, Manoel Pereira Neto, portador do Documento de Identidade nº 8.422.231-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.827.168-47, e como membro suplente Sérgio Antonio Cipovicci, portador do Documento de Identidade nº 4512673 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.809.178-04. Foi indicado como Presidente do Comitê o Sr. José Luiz Acar Pedro;

3) Aprovar a Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão do Banco Panamericano S.A.

4) Foi aprovada a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para homologação do aumento de capital social da Companhia, aprovado na AGE realizada em 18/01/2012, a ser convocada, pelo Presidente do Conselho de Administração, oportunamente.

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 Antonio Carlos Rovai.

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.

São Paulo, 07 de maio de 2012.

José Luiz Acar Pedro
Secretário