

**BANCO PANAMERICANO S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF 58.285.411/0001-13
NIRE 35.300.012.879**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2011**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Ao 1º dia do mês de julho de 2011, às 10:00 horas, na sede social do Banco Panamericano S.A. ("Companhia"), na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2240, CEP 01310-300.
2. **CONVOCAÇÃO:** Realizada em conformidade com as disposições do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), mediante convocação dos acionistas através de Edital de Convocação, publicado nas edições dos dias de 16, 17 e 20 de junho de 2011 do jornal "Valor Econômico", nas páginas C11, C8 e C7, respectivamente; e nas edições dos dias 16, 17 e 18 de junho de 2011 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 33, 29 e 30, respectivamente.
3. **PRESEÇA:** Presentes acionistas representantes de 74,20% do capital social total da Companhia, sendo 100% do capital com direito a voto e 43,95% do capital sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, sendo, portanto, constatada a presença de acionistas que representam o quorum necessário à instalação desta Assembleia Geral Extraordinária, em observância ao disposto no artigo 135 da Lei das S.A.
4. **MESA:** Presidente – Otto Steiner Junior
Secretário – José Luiz Acar Pedro
5. **ORDEM DO DIA:** Eleição de membros suplentes do Conselho Fiscal pelos acionistas detentores de ações ordinárias da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES:**
 - 6.1. Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas, conforme autorizam os §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei das S.A.
 - 6.2. Foram eleitos pelos acionistas os seguintes membros suplentes para o Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, o Sr. **Olavo Corrêa Zonaro**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 2.492.950, emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.632.908-30, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rua Pedroso de Moraes, 684 e a Sra. **Juliêta Alida Garcia Verleun**, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade nº 1.629.552, emitida pela SSP-DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 473.105.616-00, domiciliada na Cidade de Brasília, Estado do Distrito Federal, SHIS, QI 26, conj. 01, casa 05 – Lago Sul, ambos para o cargo de membro suplente do Conselho. O Conselho Fiscal da Companhia passará a ser composto pelos seguintes membros: **Carlos Roberto Lago Parlatore**, Presidente do Conselho Fiscal e como membro suplente **Olavo Corrêa Zonaro**, **Fábio Franco Barbosa Fernandes** como membro efetivo e **Juliêta Alida Garcia Verleun**

como membro suplente, indicados pelos acionistas titulares das ações ordinárias e **Daniela Maluf Pfeiffer**, como membro efetivo e **Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves** como membro suplente, indicados pelos acionistas titulares das ações preferenciais, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2011.

6.2.1. Os membros ora eleitos tomarão posse em seus cargos quando da homologação da sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. Acionistas Presentes: Banco BTG Pactual S.A. e Caixa Participações S.A. – CAIXAPAR.

São Paulo, 01 de julho de 2011.

Mesa:

Otto Steiner Junior
Presidente

José Luiz Acar Pedro
Secretário