

**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 26 DE SETEMBRO DE 2011**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 26 dias do mês de setembro de 2011, às 16 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 09, 12 e 13 de setembro de 2011 do jornal "Valor Econômico", nas páginas E2 e E3, respectivamente; e nas edições dos dias 09, 10 e 13 de setembro de 2011 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 25, 14 e 17, respectivamente.
3. **PRESENÇA:** Presentes acionistas representantes de 83,42% do capital social total da Companhia, sendo 100% do capital com direito a voto e 63,98% 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:** (i) re-ratificar os termos da Assembléia Geral Ordinária ("AGO") realizada em 29 de abril de 2011 para retificar a eleição dos membros do Conselho Fiscal com a eleição de novos membros e ratificar as demais deliberações tomadas na AGO; e (ii) re-ratificar os termos da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 01 de julho de 2011 ("AGE") para retificar a eleição dos membros suplentes do Conselho Fiscal com a eleição de novos membros e ratificar as demais deliberações tomadas na AGE.
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. Re-ratificar dos termos da AGO realizada em 29 de abril de 2011 para retificar a indicação do nome do membro eleito pelos acionistas titulares de ações ordinárias, Sr. **Carlos Roberto Lago Parlatore** para fazer constar a indicação do Sr. **Paulo Roberto Salvador Costa**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 10.785.366-8, emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.188.108-40, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Abílio Soares, 140, apto. 51, Paraíso, CEP. 04005-000. Os acionistas titulares de ações preferenciais presentes ratificaram os nomes indicados para os cargos de membros do Conselho Fiscal eleitos na AGO, realizada em 29 de abril de 2011, por acionistas titulares de

ações preferenciais, Srs. **Daniela Maluf Pfeiffer**, como membro efetivo e **Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves**, como membro suplente. Todos os demais termos da Assembléia Geral Ordinária que ora se ratifica permanecem inalterados.

6.3. Re-ratificação dos termos da AGE realizada em 01 de julho de 2011 para retificar a indicação do nome do membro eleito pelos acionistas titulares de ações ordinárias Sr. **Olavo Corrêa Zonaro** para fazer constar a indicação do Sr. **Giorgio Giuseppe Flavio Marchetti**, brasileiro, casado, analista financeiro, portador da cédula de identidade nº 4.377.015-0, emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 137.806.628-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Otacílio Tomanik, 343, apto. 202-C, Butantã, CEP. 05363-000. Todos os demais termos da Assembléia Geral Extraordinária que ora se ratifica permanecem inalterados. O Conselho Fiscal da Companhia passará a ser composto pelos seguintes membros: **Paulo Roberto Salvador Costa**, Presidente do Conselho Fiscal e como membro suplente **Giorgio Giuseppe Flavio Marchetti**, **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.

6.3.1. 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.; Caixa Participações S.A. – CAIXAPAR; Polo Fundo de Investimentos em Ações; Polo Norte Fundo de Investimento Multimercado; Vinson Fund, LLC; American Funds Insurance Series – Global Small Capitalization Fund; College Retirement Equities Fund; Florida Retirement System Trust Fund; Smallcap World Fund. Inc.; Vanguard Total International Stock Index Fund; Evolution Fundo de Investimento em Ações; Ishares MSCI Emerging Small Cap Index Fund; e State Street Emerging Markets.

São Paulo, 26 de setembro de 2011.

Mesa:

Otto Steiner Junior
Presidente

José Luiz Acar Pedro
Secretário