

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2010

DATA E LOCAL: Aos 14 dias do mês de julho de 2010, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, n.º 2240, São Paulo-SP.

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

MESA: a Reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Dr. Luiz Sebastião Sandoval e secretariada pelo Diretor Jurídico, Dr. Luiz A. T. C. Bruno.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação nos termos do artigo 24, parágrafo segundo do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

ORDEM DO DIA: apresentação das atribuições e atividades do Comitê de Auditoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: O Sr. Carlos Corrêa Assi, Conselheiro Independente do Conselho de Administração da Companhia e Presidente do Comitê de Auditoria da Companhia, com a participação dos demais membros do Comitê, expôs aos Conselheiros as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria, além do que tem constado dos relatórios elaborados quando do encerramento das Demonstrações Financeiras.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração.

São Paulo, 14 de julho de 2010.

MESA:

Luiz Sebastião Sandoval
Presidente

Luiz. A. T. C. Bruno
Secretário

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Luiz Sebastião Sandoval

Rafael Palladino

João Pedro Fassina

Guilherme Stolar

Wadico Waldir Bucchi

Carlos Corrêa Assi

Luiz Paulo Rosenberg