

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 06 DE ABRIL DE 2010

DATA E LOCAL: Aos 06 dias do mês de abril de 2010, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, n.º 2240, São Paulo-SP.

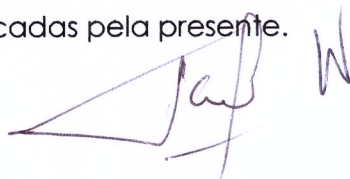
PRESENÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: a Reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, 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: Re-ratificação de deliberação tomada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de fevereiro de 2010.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos, a retificação de deliberação constante do item (iii) da Ordem do Dia da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de fevereiro de 2010 para que conste, no valor da distribuição privada de dívida subordinada da Companhia em mercado externo, o valor de até US\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares norte americanos). As demais deliberações e assuntos aprovados na referida Reunião são ratificadas pela presente.

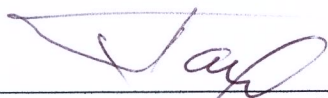


ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. São Paulo, 06 de abril de 2010. Membros do Conselho de Administração: Luiz Sebastião Sandoval, Rafael Palladino, João Pedro Fassina, Wadico Waldir Bucchi, Guilherme Stoliar, Carlos Correa Assi – Conselheiro Independente e Luis Paulo Rosenberg – Conselheiro Independente.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

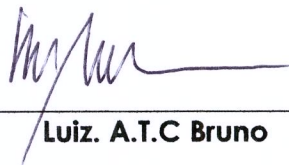
São Paulo, 06 de abril de 2010.

Mesa:



Luiz Sebastião Sandoval

Presidente



Luiz. A.T.C Bruno

Secretário

