

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 18 DE FEVEREIRO DE 2009**

DATA E LOCAL: Aos 18 dias de fevereiro de 2009, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, n.º 2240, São Paulo-SP.

PRESEÇA: Todos os membros do Conselho de Administração menos os Srs. Guilherme Stoliar e Luis Paulo Rosenberg.

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

CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de carta enviada a todos os conselheiros em 13 de fevereiro de 2009, nos termos do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia.

ORDEM DO DIA: **(i)** apreciar o Relatório Anual da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008; e **(ii)** convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Colocados em discussão os assuntos da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram: **(i)** o Relatório Anual da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, os quais deverão ser publicados ao mercado no prazo legal, conforme disposto no artigo 133 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, e submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária; e **(ii)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser

realizada no dia 30 de abril de 2009, para deliberar sobre as matérias previstas em lei.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes à reunião. São Paulo, 18 de fevereiro de 2009. 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 no livro próprio da companhia.

Luiz Sebastião Sandoval

Presidente

Luiz. A.T.C Bruno

Secretário