

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

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Convidamos os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 15 de janeiro de 2009, às 10:00 horas, na sede social, Avenida Paulista, n.º 2240, São Paulo-SP a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Ratificar a conversão de 10.911.772 (dez milhões, novecentas e onze mil, setecentas e setenta e duas) ações ordinárias de emissão da Companhia em 10.911.772 (dez milhões, novecentas e onze mil, setecentas e setenta e duas) ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração em 20 de outubro de 2008;
- b) Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social para refletir as alterações no capital social da Companhia decorrentes da conversão de ações ordinárias em ações preferenciais;
- c) Alterar a redação da alínea "a", item (i), do Artigo 33 para que haja melhor adequação com o disposto no Artigo 25, alínea "o" do Estatuto Social;
- d) Alterar o prazo do mandato dos membros do comitê de Auditoria, com a conseqüente modificação do Artigo 41 do Estatuto Social; e
- e) Consolidar do estatuto social da Companhia.

**Informações Gerais:** (a) O Estatuto Social proposto encontra-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia a partir desta data; e (b) O acionista que desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais e reconhecimento de firma, na sede da Companhia, até 72 (setenta e duas) horas antes da data designada para a realização da Assembléia, além dos demais documentos exigidos pelo Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 30 de dezembro de 2008

Luiz Sebastião Sandoval  
Presidente do Conselho de Administração