



**BANCO PAN S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 59.285.411/0001-13
NIRE: 35.300.012.879**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017**

1. Data, Hora e Local: 28 de abril de 2017, às 11:00, no Banco Pan S.A. ("Companhia"), na Avenida Paulista, nº 1374, 17º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

2. Convocação: Realizada em conformidade com as disposições do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), mediante convocação aos acionistas por meio de Edital de Convocação, publicado nas edições dos dias 13, 14, 15, 16, 17 e 18 de abril de 2017 do jornal Valor Econômico, nas páginas E6, E3 e E4, respectivamente; e nas edições dos dias 13, 14 e 18 de abril de 2017 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 62, 67 e 12, respectivamente.

3. Presença: Presentes acionistas representantes de 90,13% (noventa inteiros e treze centésimos por cento) do capital social total da Companhia, sendo 100% (cem por cento) do capital com direito a voto e 76,74% (setenta seis inteiros e setenta e quatro centésimos por cento) do capital social sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e Mapa de Capital que segue anexo à presente ata, sendo, portanto, constatado o quórum necessário à instalação desta Assembleia Geral Extraordinária, em observância ao disposto no artigo 125 da Lei das S.A.

4. Mesa: Presidente: Sr. Leandro de Azambuja Micotti; e Secretária: Sr. Camila Corá Reis Pinto Piccini.

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a fixação da remuneração global anual máxima dos membros da Administração da Companhia.

6. Deliberação sobre Lavratura e Publicação da Ata: Nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A., foi aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas.

7. Deliberações: Instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os Acionistas presentes deliberaram, sem ressalvas ou restrições, conforme mapa de presença e votação, pelo quanto segue:

(a) Aprovaram a fixação da remuneração global anual máxima dos Administradores da Companhia no valor de R\$ 9.700.000,00 (nove milhões e setecentos mil reais), referente ao exercício social de 2017, independente do ano



**BANCO PAN S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 59.285.411/0001-13
NIRE: 35.300.012.879**

em que os valores forem efetivamente pagos, a ser distribuída aos membros da Administração, conforme Estatuto Social e Política de Remuneração da Companhia.

8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Leandro de Azambuja Micotti – Presidente; e Camila Corá Reis Pinto Piccini – Secretário. Acionistas presentes: a) Caixa Participações S.A. – CAIXAPAR (representada por Leandro Lara Leal); b) Banco BTG Pactual S.A. (representado por Alice Mariani Saquy Soares); c) Evolution Fundo de Investimentos de Ações (representado por João Carlos de Almeida Gaspar); d) Francisco Ribeiro de Magalhães Filho (representado por João Carlos de Almeida Gaspar); e) Bonsucex Holding S.A. (representado por Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes e Gabriela Roller Curi); f) Silvio Tini de Araújo (representado por Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes e Gabriela Roller Curi); g) João José Oliveira de Araújo (representado por Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes e Gabriela Roller Curi); e (h) Ewz Investments LLC (representado por Anna Christina Jimenez Pereira) . Demais Presentes: Leandro de Azambuja Micotti e José Luiz Trevisan Ribeiro, Diretores da Companhia.

São Paulo, 28 de abril de 2017.

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

Mesa:

Leandro de Azambuja Micotti
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária