



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 01 de setembro de 2015, às 17h00min, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, nº 1374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-300.

Convocação, Presença e Ordem do Dia: Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência no dia 27 de agosto de 2015, estando presente a maioria dos seus membros.

MESA: Presidente: Miriam Aparecida Belchior
Secretário: Leandro de Azambuja Micotti

Ordem do Dia e Deliberações tomadas por unanimidade e sem reservas:

1) Eleger os membros do Comitê de Auditoria, para um mandato de 2 (dois) anos, que se estenderá até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, da seguinte forma: (i) **Marcos Antonio Macedo Cintra**, brasileiro, solteiro, economista, portador do RG nº 1.781.968 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 498.856.266-20, residente e domiciliado na cidade de Brasília, no Distrito Federal, com endereço comercial na SBS, Quadra 1, Bloco J, Ed. BNDES, sala 803, Setor Bancário Sul, como Presidente do Comitê de Auditoria; (ii) **Marcelo Yugue**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 14.169.600 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.341.808-88, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Luisa Julia, 47, apto 32; e (iii) **Marcelo Terrazas**, brasileiro, em união estável, economista, portador do RG nº 5.337.007 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 527.867.308-72, residente e domiciliado na cidade de Brasília, no Distrito Federal, com endereço comercial na SBS Quadra 4, Lote 3/4, 20º andar, CEP 70092-900.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente da Mesa: Miriam Aparecida Belchior. Secretário da Mesa: Leandro de Azambuja Micotti. Membros do Conselho de Administração: Miriam Aparecida Belchior, Jorge Fontes Hereda, André Santos Esteves; Roberto Balls Sallouti; Aod Cunha de Moraes Júnior; Antonio Carlos Canto Porto Filho; Marcos Roberto Vasconcelos; Fábio Lenza; Marcos Antônio Macedo Cintra; Mateus Affonso Bandeira; Marcos Bader; e Fábio de Barros Pinheiro.

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

São Paulo, 01 de setembro de 2015.

Leandro de Azambuja Micotti
Secretário