



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 03 DE NOVEMBRO DE 2015**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 03 de novembro de 2015, às 15h00min, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, nº 1374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-300.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência no dia 27 de outubro de 2015, estando presente a totalidade do seus membros.
- 3. MESA:** Presidenta: Miriam Belchior
Secretário: Leandro de Azambuja Micotti
- 4. ORDEM DO DIA:** Aprovar as informações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2015.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas por unanimidade e sem reservas as informações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2015, conforme documento arquivado na sede da Companhia.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidenta da Mesa: Miriam Belchior. Secretário da Mesa: Leandro de Azambuja Micotti. Membros do Conselho de Administração: Miriam 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.

São Paulo, 03 de novembro de 2015.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Leandro de Azambuja Micotti
Secretário