



**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 02 DE MAIO DE 2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 02 de maio de 2016, às 17h00min, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, 1374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência enviada no dia 27 de abril de 2016, estando presente a maioria dos seus membros. Também presentes os Srs. Carlos Augusto Silva e Rui Borges, representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

**MESA:** Presidenta: Miriam Belchior  
Secretário: Leandro de Azambuja Micotti

**ORDEM DO DIA:** (i) 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 31 de março de 2016; (ii) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; (iii) eleição dos membros do Comitê de Remuneração da Companhia; (iv) outros assuntos de interesse da Companhia.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM RESERVAS:**

- i. Aprovaram as informações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório dos auditores independentes da Companhia, referente ao período encerrado em 31 de março de 2016;
- ii. Os membros do Conselho de Administração elegeram os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia: (a) o Sr. **José Luiz Acar Pedro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.592.741-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 607.571.598-34, para o cargo de Diretor Presidente; (b) o Sr. **José Luiz Trevisan Ribeiro**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.523.944-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 462.802.359-04, para o cargo de Diretor de Controladoria e Compliance; e para os cargos de Diretor, sem designação específica, (c) o

Sr. **Alex Sander Moreira Gonçalves**, brasileiro, solteiro, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº M4.845.679 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 668.687.186-91; (d) o Sr. **Eduardo Almeida Prado**, brasileiro, casado, matemático, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.334.364 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.022.868-09; (e) o Sr. **Leandro de Azambuja Micotti**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.569.675-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 167.898.058-77; e (f) o Sr. **Carlos Eduardo Pereira Guimarães**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 93762466 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.396.747-05, que cumulará o cargo de Diretor de Relações com Investidores, todos os membros indicados residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com seus endereços comerciais localizados na Avenida Paulista, nº 1.374, 12º andar, Bela Vista, CEP 01310-100.

Os diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos quando da homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio, ocasião em que declararão, nos termos da lei, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercerem a atividade mercantil.

O mandato da Diretoria ora eleita 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 2018.

- iii. Os membros do Conselho de Administração elegeram os seguintes membros para compor o Comitê de Remuneração, com mandato até a posse dos que forem eleitos na Reunião do Conselho de Administração que aprovar as Informações Financeiras do 1º trimestre de 2017: (a) o Sr. **José Luiz Acar Pedro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.592.741-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 607.571.598-34, para o cargo de Presidente do Comitê de Remuneração; (b) o Sr. **José Luiz Trevisan Ribeiro**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.523.944-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 462.802.359-04; (c) o Sr. **Leandro de Azambuja Micotti**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.569.675-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 167.898.058-77; e (d) a Sra. **Cristiane Menezes Oliver**, brasileira, divorciada, bancária, portadora do RG nº 17116965 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.936.318-10, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo/SP, com escritório na Av. Paulista, nº 1.374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100. Os membros ora eleitos para o Comitê de Remuneração ficam desde já empossados em seus cargos.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação,

foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os participantes. Presidente: Miriam Belchior; Secretário: Leandro de Azambuja Micotti. Membros do Conselho de Administração: Miriam Belchior; Jorge Fontes Hereda; Aod Cunha de Moraes Júnior; Roberto Balls Sallouti; Antonio Carlos Canto Porto Filho; Fábio Lenza; Fábio de Barros Pinheiro e Marcos Antônio Macedo Cintra (também como representante do Comitê de Auditoria). Demais presentes: Carlos Augusto Silva e Rui Borges, representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

São Paulo, 02 de maio de 2016.

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

**Leandro de Azambuja Micotti**  
Secretário