



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 AGOSTO DE 2016

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 01 de agosto de 2016, às 17h00min, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, nº 1374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência enviada no dia 27 de julho de 2016, estando presente a maioria dos seus membros. Também presentes os Srs. Marcos Antonio Macedo Cintra e Marcelo Terrazas, membros do Comitê de Auditoria, e o Sr. Rui Borges, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
- 3. MESA:**
Presidenta: Miriam Belchior
Secretário: Leandro de Azambuja Micotti
- 4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM RESERVAS:**
 - 4.1** Aprovaram as informações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o exame dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2016, conforme documento que ficará arquivado na sede da Companhia;
 - 4.2** Aprovaram a revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade da Realização dos Créditos Tributários utilizados como base para contabilização do ativo tributário diferido em 30 de junho de 2016, conforme documento que ficará arquivado na sede da Companhia; e
 - 4.3** Elegeram os seguintes membros para o **Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital ("Comitê")**, com mandato de 1 (um) ano: (a) Membros permanentes com direito a voto, Srs. José Luiz Acar Pedro, como Presidente do Comitê e como suplente Alex Sander Moreira Gonçalves; José Luiz Trevisan Ribeiro e como suplente Patricia Eliane Viana; Eduardo Almeida Prado e como suplente Flávio Sakakisbara Yano; Leandro de Azambuja Micotti e como suplente Ricardo Tadashi Takeyama; e Carlos Eduardo Pereira Guimarães e como suplente Rodrigo Braga Cavalcante; (b) Membros permanentes sem direito a voto, Srs. Thiago dos Santos Lopes

Gaspar; José Arimatea Moreira Junior; Isaías Manoel de Oliveira Militão; e Luiz Henrique de Sousa Lobo, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo/SP, com seus endereços comerciais localizados na Av. Paulista, nº 1.374, 12º andar – Bela Vista, São Paulo/SP.

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os participantes. Presidenta: Miriam Belchior; Secretário: Leandro de Azambuja Micotti. Membros do Conselho de Administração: Miriam Belchior; Jorge Fontes Hereda; Fábio Lenza; Roberto Balls Sallouti; Antonio Carlos Canto Porto Filho; Aod Cunha de Moraes Júnior; Fábio de Barros Pinheiro; e Marcos Antônio Macedo Cintra. Membros do Comitê de Auditoria: Marcos Antonio Macedo Cintra e Marcelo Terrazas. Representante da Auditoria Independente: Rui Borges.

São Paulo, 01 de agosto de 2016.

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

Leandro de Azambuja Micotti
Secretário