



**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 JULHO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 03 de julho de 2017, às 17h00min, na Avenida Paulista, nº 1374, 16º 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 28 de junho de 2017, estando presente a maioria dos seus membros.

3. **MESA:** Presidente: Gilberto Magalhães Occhi.  
Secretário: Leandro de Azambuja Micotti.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(a.1) Contratação da PricewaterhouseCoopers como auditoria independente para os exercícios de 2017 e 2018;

(a.2) Eleição de membro permanente sem direito a voto do Comitê de Gestão Integrada de Risco e Alocação de Capital;

(a.3) Eleição dos membros do Comitê de Remuneração; e

(a.4) Outros assuntos de interesse da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os membros do Conselho de Administração deliberaram, sem ressalvas ou restrições, pelo seguinte:

(a.1) Aprovar a contratação da PricewaterhouseCoopers para os exercícios de 2017 e 2018;

(a.2) Aprovar a eleição do Sr. **Vinicius Passos de Souza**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 35.035.259-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 333.123.738-83, com endereço profissional na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista nº 1374, 14º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100, como membro permanente sem direito a voto do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital, em substituição ao Sr. Luiz Henrique de Souza Lobo, com mandato até 01.08.2017.

Dessa forma, o Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital passará a ter a seguinte composição: **Membros Permanentes com Direito a Voto, os Srs.:** José Luiz Acar Pedro, como Presidente do Comitê de Riscos e Alocação de Capital e como seu suplente o Sr. Alex Sander Moreira Gonçalves; José Luiz Trevisan Ribeiro e como sua suplente Sra. Patrícia Eliane Viana; Eduardo Almeida Prado e como seu suplente Sr. Flávio Sakakisbara Yano; Leandro de Azambuja Micotti e como seu suplente Sr. Ricardo Tadashi Takeyama; Carlos Eduardo Pereira Guimarães e como seu

suplente Sr. Diogo Ciuffo da Silva. **Membros Permanentes sem Direito a voto, os Srs.:** José Arimatea Moreira Junior; Isaías Manoel de Oliveira e Vinícius Passos de Souza.

(a.3) Aprovar a eleição do Sr. **Alexandre da Silva Marques**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 14.600.602-1 e inscrito no CPF/MF nº 077.856.168-25, com endereço profissional na cidade e Estado de São Paulo, Avenida Paulista nº 1374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100, em substituição a Sra. Cristiane Menezes Oliver, bem como a reeleição dos demais membros do Comitê de remuneração para um mandato de 1 (um) ano, conforme segue: (i) **José Luiz Acar Pedro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do 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; (ii) **José Luiz Trevisan Ribeiro**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 1.523.944-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 462.802.359-04; (iii) **Leandro de Azambuja Micotti**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 21.569.675-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 167.898.058-77, todos com endereço profissional na cidade e Estado de São Paulo, Avenida Paulista nº 1374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

Dessa forma o Comitê de Remuneração passará a ter a seguinte composição, **os Srs.: José Luiz Acar Pedro como Presidente do Comitê de Remuneração, José Luiz Trevisan Ribeiro, Leandro de Azambuja Micotti; e Alexandre da Silva Marques.**

**6. 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: Gilberto Magalhães Occhi; Secretário: Leandro de Azambuja Micotti. Membros do Conselho de Administração: Gilberto Magalhães Occhi; Eduardo Nogueira Domeque; José Henrique Marques da Cruz; Paulo José Galli; Sérgio Cutolo dos Santos; Roberto Balls Sallouti; Fábio Lenza; Marcos Antônio Macedo Cintra e Mateus Affonso Bandeira.

São Paulo, 03 de julho de 2017.

**Gilberto Magalhães Occhi**  
Presidente

**Leandro de Azambuja Micotti**  
Secretário