



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 8 DE DEZEMBRO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 8 de dezembro de 2017, às 16:00, 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 eletrônica enviada no dia 7 de dezembro de 2017. Foram considerados presentes os Conselheiros que enviaram antecipadamente os votos ou que participaram por teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio que permita a comunicação, nos termos do artigo 24, §4º do Estatuto Social. Estando presente a totalidade de seus membros, ficam dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o §1º do artigo 24 do Estatuto Social.
 - 3. MESA:** Presidente: Gilberto Magalhães Occhi
Secretário: Leandro de Azambuja Micotti
 - 4. ORDEM DO DIA:** Os membros do Conselho de Administração foram convocados para deliberar a respeito da eleição do Sr. Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com o objetivo de adequar o prazo de mandato ao disposto no Estatuto Social da Companhia.
 - 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os membros do Conselho de Administração deliberaram, com o propósito de ajustar o prazo de mandato do Sr. Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto e em continuidade ao que fora decidido pelos membros deste Conselho na reunião realizada anteriormente nesta data às 15:30, por unanimidade, sem ressalvas ou restrições, pela eleição do Sr. Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade RG nº 1.203.038 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 703.347.227-72, com o endereço comercial na Avenida Paulista, 1.374, 16º andar, CEP: 01310-100, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente, em substituição ao Sr. José Luiz Acar Pedro, com mandato até a posse de novo Diretor Presidente que vier a ser eleito na primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária de 2019, mas permanecendo em seu cargo até a posse de seu substituto. O Diretor Presidente ora eleito tomará posse em seu cargo após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, com a previsão expressa da respectiva declaração de desimpedimento e dos demais documentos pertinentes para sua posse, documentos estes que serão anexados à presente ata e, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia.
- O Sr. José Luiz Acar Pedro permanecerá em seu cargo até a posse do Sr. Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto.
- 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



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

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; Sérgio Cutolo dos Santos; Eduardo Nogueira Domeque; José Henrique Marques da Cruz; Paulo José Galli; Roberto Balls Sallouti; Fábio Lenza; Fábio de Barros Pinheiro; Marcos Antônio Macedo Cintra e Mateus Affonso Bandeira.

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

São Paulo, 8 de dezembro de 2017.

Gilberto Magalhães Occhi
Presidente

Leandro de Azambuja Micotti
Secretário

Última página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Pan S.A. realizada em 8 de dezembro de 2017 às 16:00.