



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2017**

1. Data, Hora e Local: 24 de novembro de 2017, às 10:30, no Banco Pan S.A. ("Companhia"), na Avenida Paulista, n.º 1374, 17º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

2. Convocação: Realizada em conformidade com as disposições do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), mediante convocação aos acionistas por meio de Edital de Convocação, publicado nas edições dos dias 9, 10, 11, 12 e 13 de novembro de 2017 do jornal Valor Econômico, nas páginas E5, E3 e E3, respectivamente; e nas edições dos dias 9, 10 e 11 de novembro de 2017 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 13, 13 e 8, respectivamente.

3. Presença: Presentes acionistas representantes de 83,48% (oitenta e três inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) do capital social total da Companhia, sendo 100% (cem por cento) do capital com direito a voto e 61,06% (sessenta e um inteiros e seis centésimos por cento) do capital social sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, constatado o quórum necessário à instalação desta Assembleia Geral Extraordinária, em observância ao disposto no artigo 125 da Lei das S.A.

4. Mesa: Presidente: Leandro de Azambuja Micotti; e Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo.

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de complementação do limite da Remuneração Global Anual dos Administradores da Companhia, referente ao exercício social de 2017.

6. Deliberação sobre Lavratura e Publicação da Ata, bem como sobre a Leitura de Documentos: Nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A., foi aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas.

7. Deliberações: Instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os acionistas presentes deliberaram, sem ressalvas ou restrições, conforme mapa de presença e votação, pela aprovação de complementação do limite da Remuneração Global Anual dos Administradores da Companhia, no valor adicional de até R\$ 7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil reais), referente ao exercício social de 2017, independente do ano em que os valores forem efetivamente pagos, a ser distribuída aos membros da Administração da Companhia.



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

8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Leandro de Azambuja Micotti, Presidente; e Gabriel Gustavo de Camargo, Secretário. Acionistas presentes: a) Caixa Participações S.A. – CAIXAPAR (representada por Maurício De Chateubriand Lustosa Borges Pereira); b) Banco BTG Pactual S.A. (representado por Alice Mariani Saquy Soares); c) Bonsucex Holding S.A. (representada por Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes); d) Silvio Tini de Araújo (representado por Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes); e) João José Oliveira de Araújo (representado por Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes).

São Paulo, 24 de novembro de 2017.

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

Leandro de Azambuja Micotti
Presidente

Gabriel Gustavo de Camargo
Secretário

Última página de assinaturas da ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas do Banco Pan S.A. realizada em 24 de novembro de 2017