



**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 13 DE JULHO DE 2016**

1. Data e Local: 13 de julho de 2016, às 10h30min, no Banco Pan S.A. ("Companhia"), na Avenida Paulista, nº 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 28, 29, e 30 de junho de 2016 do jornal Valor Econômico, nas páginas E7, E2 e E4, respectivamente; e nas edições dos dias 28, 29 e 30 de junho de 2016 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 38, 03 e 29, respectivamente.

3. Presença: Presentes acionistas representantes de 82,16% (oitenta e dois inteiros e dezesseis centésimos por cento) do capital social total da Companhia, sendo 100% (cem por cento) do capital com direito a voto e 57,93% (cinquenta e sete inteiros e noventa e três 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. Presente, ainda o Sr. José Luiz Trevisan Ribeiro, Diretor da Companhia.

4. Mesa: Presidente: Sr. Inácio Reis Caminha; e Secretária: Sra. Luana Gabriela da Silva.

5. Ordem do Dia: deliberar sobre: **(a)** Eleição de Presidente e de membro efetivo do Conselho de Administração.

6. Deliberação sobre Lavratura e Publicação da Ata: 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. Demais Deliberações aprovadas por unanimidade:

7.1 Eleger, com mandatos a se estenderem até a posse dos eleitos em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2017, (i) o Sr. **Gilberto Magalhães Occhi**, brasileiro, em união



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

estável, economiário, portador do RG nº 34349553 SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o nº 518.478.847-68, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição à Sra. Miriam Aparecida Belchior, que permanecerá no cargo até a efetiva investidura do novo membro ora eleito; e (ii) o Sr. **Raphael Rezende Neto**, brasileiro, casado, economiário, portador do RG nº 713386 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 318.777.021-53, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Jorge Fontes Hereda, que permanecerá no cargo até a efetiva investidura do novo membro ora eleito.

7.2 Autorizar a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização da deliberação tomada na Assembleia a que se refere essa ata.

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: Inácio Reis Caminha – Presidente; e Luana Gabriela da Silva – Secretária. Acionistas presentes: Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR (representada por Joe Nunes Bianchi); Banco BTG Pactual S.A. (representado por Felipe Nutti Giannattasio e Lúcio Alberto Gomes Júnior); Bonsucex Holding S.A. (representada por Gabriela Roller Curi); Silvio Tini de Araújo (representado por Gabriela Roller Curi); E2M Estratégia FIM (representado por Edison Roberto Marcellino); E2M Intrust Fundo de Investimento de Ações (representado por Edison Roberto Marcellino). Demais Presentes: José Luiz Trevisan Ribeiro, Diretor da Companhia.

São Paulo, 13 de julho de 2016.

A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Inácio Reis Caminha
Presidente da Mesa

Luana Gabriela da Silva
Secretária da Mesa