



**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 29 DE JULHO DE 2016**

1. Data e Local: 29 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 14, 15, e 16, 17 e 18 de julho de 2016 do jornal Valor Econômico, nas páginas E2, E2 e E2, respectivamente; e nas edições dos dias 14, 15 e 16 de julho de 2016 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 23, 19 e 12, respectivamente.

3. Presença: Presentes acionistas representantes de 81,92% (oitenta e um inteiros e noventa e dois centésimos por cento) do capital social total da Companhia, sendo 100% (cem por cento) do capital com direito a voto e 57,38% (cinquenta e sete inteiros e trinta e oito 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. Leandro de Azambuja Micotti, Diretor da Companhia.

4. Mesa: Presidente: Sr. Inácio Reis Caminha; e Secretária: Sra. Camila Corá Reis Pinto Piccini.

5. Ordem do Dia: deliberar sobre eleição 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 mandato a estender-se até a posse dos eleitos em Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2017, o Sr. **Eduardo Nogueira Domeque**, brasileiro,



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

casado, administrador de empresas, portador do RG nº 25.464.212-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.764.368-67, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, CEP 04538-133, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Antonio Carlos Canto Porto Filho, que permanecerá na posse do 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 Camila Corá Reis Pinto Piccini – Secretária. Acionistas presentes: Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR (representada por Carlos Magno Gonçalves da Cruz); Banco BTG Pactual S.A. (representado por Vinicius Rodrigues e Fernanda Guerra Drummond); Bonsucex Holding S.A. (representada por Gabriela Roller Curi); Silvio Tini de Araújo (representado por Gabriela Roller Curi). Demais Presentes: Leandro de Azambuja Micotti, Diretor da Companhia.

São Paulo, 29 de julho de 2016.

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

Mesa:

Inácio Reis Caminha
Presidente da Mesa

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária da Mesa