



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

**Edital de Convocação para
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**

Convidamos os acionistas do Banco Pan S.A. ("Banco PAN" ou "Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE"), a ser realizada em 27 de abril de 2018, às 10:30min, na Av. Paulista, nº 1374, 16º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100, a fim de deliberar sobre:

Em Assembleia Ordinária

(a) exame, discussão e aprovação das contas dos Administradores, bem como exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

(b) resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

(c) ratificar o pagamento de juros sobre capital próprio relativo ao exercício social de 2017;

(d) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e

(e) eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia.

Em Assembleia Extraordinária

(a) fixação do limite da remuneração global anual dos Administradores da Companhia; e

(b) autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGOE.

(1) A cópia dos documentos pertinentes às matérias descritas na ordem do dia, incluindo aquelas previstas nos artigos 9, 10 e 12 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") 481/2009, estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no site da Companhia, na área destinada às Relações com Investidores (www.bancopan.com.br/ri), bem como no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.bmfbovespa.com.br).

(2) Nos termos do Estatuto Social da Companhia, o acionista que desejar participar



da AGOE deverá depositar na sede social da Companhia, aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores, até 72 (setenta e duas) horas antes da data de realização da AGOE, cópia do documento de identidade com foto e/ou atos societários que comprovem a representação legal (incluindo, no caso de acionistas pessoas jurídicas, cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto dos representantes legais e, no caso de fundos de investimento, cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social de seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto dos representantes legais). Em adição, o acionista deverá depositar: (i) comprovante de sua condição de acionista expedido pela instituição escrituradora, no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da AGOE; e/ou (ii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.

(3) O acionista representado por procurador deverá, também, depositar o respectivo instrumento de mandato, com poderes especiais e documentos comprobatórios dos poderes dos signatários, com as firmas reconhecidas e o comprovante de identidade do mandatário, no endereço e no prazo acima mencionados.

(4) Em razão das regras da Instrução CVM nº 481/09, os acionistas podem optar pela adoção do voto à distância, devendo transmitir o respectivo Boletim de Voto à Distância ("Boletim") até o dia 20/04/2018 (inclusive). O Boletim poderá ser enviado: a) ao escriturador das ações da Companhia, Itaú Corretora de Valores S.A; ou b) aos seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em central depositária; ou ainda c) diretamente à Companhia, observada as regras dispostas no item 12.2 do formulário de referência. Adicionalmente, os acionistas deverão se atentar as regras previstas na Instrução CVM nº 481/09 e os procedimentos descritos no Boletim disponibilizado pela Companhia.

São Paulo, 27 de março de 2018.

Gilberto Magalhães Occhi
Presidente do Conselho de Administração