

Banco Pan S.A.
Proposta da Administração – 2016

AGE 26 de setembro de 2016



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

Prezados Senhores Acionistas,

Apresentamos a seguir, a Proposta da Administração ("Proposta") do Banco Pan S.A. ("Pan" ou "Companhia") acerca das matérias constantes da ordem do dia da Assembleia Extraordinária ("AGE") da Companhia a ser realizada no dia 26 de setembro de 2016.

1. Eleição de membro efetivo do Conselho de Administração

Nos termos do artigo 10 da Instrução CVM 481/09, as informações referentes a candidatos aos cargos de membro do Conselho de Administração encontram-se detalhadas no Anexo I a esta Proposta.

ANEXO I

12.5. Em relação a cada um dos Administradores do emissor, indicar, em forma de tabela:

a. Nome	José Henrique Marques da Cruz
b. Data de nascimento	02/09/1964
c. Profissão	Economiário
d. CPF	702.094..807-34
e. Cargo	Membro Efetivo do Conselho de Administração
f. Data de Eleição	26.09.2016
g. Data da Posse	Após homologação pelo Banco Central do Brasil
h. Prazo do Mandato	Até a posse dos eleitos na AGO de 2017
i. Outros Cargos ou funções exercidos no emissor	Não há
j. Eleito pelo Controlador	Sim
k. Se é membro independente	Não
l. N° de mandatos consecutivos	-
m. Experiência profissional	Formado em Matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Professora Nair Fortes Abu-Merkey, com cursos de extensão em Gestão Pública e em Consultoria Empresarial pela Universidade CAIXA em parceria com a Universidade de Brasília (UNB), e Pós-graduação/MBA em (i) Economia de Empresas pela Universidade do Vale do Paraíba/SP – UNIVAP; (ii) Gerente de Cidades pela Fundação Armando Álvares Penteado/SP - FAAP; e (iii) Gestão Estratégica para Sustentabilidade pelo Instituto Uniethos/SP, possui larga experiência em instituições financeiras, tendo ingressado na Caixa Econômica Federal em 1989. Foi Gerente de Mercado da Superintendência do Vale do Paraíba entre maio de 1996 a outubro de 2000; Gerente de Mercado da Superintendência Regional Sudeste de Minas entre outubro de 2000 a maio de 2002;

	Superintendente Regional da Superintendência Regional Extremo Sul entre maio de 2002 a julho de 2004; Superintendente Nacional da Superintendência Nacional de Rede, Estratégia e Negócios entre julho de 2004 a julho de 2007; a Superintendência Nacional de Rede, Estratégia e Negócios entre julho de 2004 a julho de 2007; Superintendente Nacional de Gestão da Área D (que compreende os estados de RJ, MG, ES, DF e escritórios internacionais EUA e Japão) entre julho de 2007 a março de 2009; e Superintendente Regional da Superintendência Regional Sudeste de Minas entre março de 2009 a novembro de 2011. No Banco Pan, ocupou o cargo de Diretor Comercial entre novembro de 2010 a abril de 2011. Atualmente é Vice-Presidente de Varejo e Atendimento da Caixa Econômica Federal – CAIXA, e, ainda, membro do Conselho de Administração das empresas (i) Hidrotérmica S.A.; (ii) Caixa Seguradora S.A.; e (iii) Caixa Seguros Holding S.A.
n. Descrição de eventos	Declara que não há nenhuma condenação judicial e administrativa envolvendo o administrador. Também não há condenação transitada em julgado, na esfera administrativa ou judicial, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

12.6 – Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo.

Não aplicável, em razão do membro ora indicado para o cargo no Conselho de Administração não estar empossado em qualquer órgão da Companhia no último exercício.

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:

Não aplicável, em razão do membro ora indicado não participar/não ter participado de outro órgão estatutário ou não estatutário da Companhia nos últimos 3 exercícios sociais.

12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo.

Não aplicável, em razão do membro ora indicado não estar empossado no Conselho de Administração nos últimos 3 exercícios sociais e não participar/não ter participado de outro órgão estatutário ou não estatutário da Companhia no mesmo período.

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e controladores:

Não há relação familiar entre o indicado e os administradores da Companhia.

12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviços ou controle de administradores e controladas e outros:

Membros do Conselho de Administração:

Pessoa	Parte relacionada	Tipo de parte relacionada	Cargo ou função da pessoa junto à parte relacionada
José Henrique Marques da Cruz	Caixa Econômica Federal - CAIXA	Co - Controlador Indireto	Vice- Presidente de Varejo e Atendimento da CAIXA