

**Banco Pan S.A.**  
**Proposta da Administração**

**AGE - 13 de julho 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 da matéria constante da ordem do dia da Assembleia Extraordinária ("AGE") da Companhia a ser realizada no dia 13 de julho de 2016.

### **1. Eleição de membros do Conselho de Administração**

Nos termos do artigo 10 da Instrução CVM 481/09, as informações referentes aos candidatos aos cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia encontram-se detalhadas no [Anexo I](#) a esta Proposta.

**ANEXO I**

12.6. Em relação a cada um dos Administradores e membros do Conselho Fiscal, indicar:

<b>a. Nome</b>	<b>Gilberto Magalhães Occhi</b>
<b>b. Data de nascimento</b>	24/07/1958
<b>c. Profissão</b>	Economiário
<b>d. CPF</b>	518.478.847-68
<b>e. Cargo</b>	Presidente do Conselho de Administração
<b>f. Data de Eleição</b>	13.07.2016
<b>g. Data da Posse</b>	Após homologação pelo Banco Central do Brasil
<b>h. Prazo do Mandato</b>	Até a AGO de 2017
<b>i. Outros Cargos ou funções exercidos no emissor</b>	Não há
<b>j. Eleito pelo Controlador</b>	Sim
<b>k. Se é membro independente</b>	Não
<b>l. N° de mandatos consecutivos</b>	-
<b>m. Experiência profissional</b>	Graduado em Direito, com pós graduação em Finanças e Mercado Financeiro pela Universidade Vila Velha/ES, Gestão Empresarial pela Universidade de Brasília e em Comércio Exterior pela Universidade Católica de Brasília. Entre 1980 a 1995, foi gerente da Caixa Econômica Federal. Entre 1995 e 2004, foi gerente de mercado da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo. Entre 2004 a 2008, foi superintendente regional em Sergipe e, entre 2008 a 2011, foi superintendente regional em Alagoas. Entre 2011 a 2013, foi superintendente nacional da Caixa Econômica Federal, e entre 2013 a 2014, foi Vice-Presidente de Governo da Caixa Econômica Federal. Entre março a dezembro de 2014, foi Ministro de Estado do Ministério das Cidades. Entre janeiro de 2015 a abril de 2016, foi Ministro de Estado do Ministério da Integração

	Nacional. Atualmente ocupa o cargo de Presidente da Caixa Econômica Federal e Presidente do Conselho de Administração da Caixa Participações S.A. - Caixaapar.
<b>n. Descrição de eventos</b>	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.

<b>a. Nome</b>	<b>Raphael Rezende Neto</b>
<b>b. Data de nascimento</b>	24/01/1965
<b>c. Profissão</b>	Economiário
<b>d. CPF</b>	318.777.021-53
<b>e. Cargo</b>	Membro efetivo do Conselho de Administração
<b>f. Data de Eleição</b>	13.07.2016
<b>g. Data da Posse</b>	Após homologação pelo Banco Central do Brasil
<b>h. Prazo do Mandato</b>	Até a AGO de 2017
<b>i. Outros Cargos ou funções exercidos no emissor</b>	Não há
<b>j. Eleito pelo Controlador</b>	Sim
<b>k. Se é membro independente</b>	Não
<b>l. N° de mandatos consecutivos</b>	-
<b>m. Experiência profissional</b>	Graduado em Ciências Contábeis pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal e pós graduado na mesma área pela Fundação Getúlio Vargas, possui MBA em Controladoria pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras da Universidade de São Paulo. Entre 1993 a 1998, foi Gerente de Núcleo Tributos e, entre 1998 a 2000, foi Gerente Executivo de Tributos, ambos os cargos ocupados na Superintendência Nacional

	<p>de Contabilidade e Tributos da Caixa Econômica Federal ("CAIXA"). Entre 2000 a 2001, foi Gerente Nacional de Controles Internos da CAIXA. Entre 2001 a 2002, foi Superintendente Nacional da Superintendência Nacional de Controles Internos da CAIXA. Entre 2002 a 2004, foi Diretor Estatutário de Controles Internos da CAIXA. Entre 2004 a 2006, foi Superintendente Nacional da Superintendência Nacional de Controles Internos da CAIXA. Entre 2006 a 2010, ocupou o cargo de Superintendente Nacional de Contabilidade e Tributos da CAIXA. Entre 2010 a 2011, foi eleito como Diretor Estatutário de Controle Interno e Risco no Banco Pan. Entre 2011 a 2014, foi Vice- Presidente de Controles e Riscos da CAIXA. Entre 2014 a 2015, foi Secretário Nacional no Ministério das Cidades – Secretaria de Mobilidade Urbana, e, entre 2015 a 2016, foi Secretário Nacional no Ministério da Integração Nacional. Atualmente é Chefe de Gabinete da Presidência da CAIXA, tendo também, ao longo de sua carreira, adquirido experiência em diversos Conselhos de Administração na CAIXA e no mercado, a saber, nas empresas Funcef; CIP; Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S/A; Capgemini S/A; e Hopi Hari.</p>
<p><b>n. Descrição de eventos</b></p>	<p>Declara que não há nenhuma condenação judicial e administrativa envolvendo o administrador. Também não informou à Companhia qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer outra condenação judicial ou administrativa que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividades profissionais e/ou comerciais.</p>

**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 dos membros ora indicados não estarem empossados 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 dos membros ora indicados não participarem de outros órgãos estatutários ou não estatutários da Companhia.

**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 dos membros ora indicados (i) não terem sido indicados ou eleitos para qualquer órgão (estatutário ou não estatutário) da Companhia nos últimos 3 exercícios sociais.

**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 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:**

<b>Pessoa</b>	<b>Parte relacionada</b>	<b>Tipo de parte relacionada</b>	<b>Cargo ou função da pessoa junto à parte relacionada</b>
Gilberto Magalhães Occhi	Caixa Participações S.A. - Caixapar	Co - Controlador Direto	Presidente do Conselho de Administração
Gilberto Magalhães Occhi	Caixa Econômica Federal	Co - Controlador Indireto	Presidente e membro do Conselho de Administração
Raphael Rezende Neto	Caixa Econômica Federal	Co - Controlador Indireto	Chefe de Gabinete da Presidência