

Banco Pan S.A.
Proposta da Administração

AGE - 29 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 29 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 ao candidato ao cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia encontram-se detalhadas no [Anexo I](#) a esta Proposta.

ANEXO I

12.6. Em relação ao Administrador, indicar:

a. Nome	Eduardo Nogueira Domeque
b. Data de nascimento	08/12/1973
c. Profissão	Administrador de empresas
d. CPF	260.764.368-67
e. Cargo	Membro Efetivo do Conselho de Administração
f. Data de Eleição	29.07.2016
g. Data da Posse	Após homologação pelo Banco Central do Brasil
h. Prazo do Mandato	Até a 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 Administração de Empresas pela EAESP/FGV, possui mais de 16 anos de experiência no mercado financeiro. Ingressou no Banco BTG Pactual em 1997, onde exerceu diversas posições gerenciais, entre elas as de co-responsável pela Área de Relacionamento com Clientes Institucionais, Renda Fixa, Moedas e Commodities, responsável pela Área de Relacionamento com Clientes Institucionais e responsável pela Mesa de Clientes Corporativos. Foi eleito Diretor do Banco Pan em 05/04/2011 e reeleito em 06/05/2013, tendo ocupado cumulativamente o cargo de Diretor de Relações com Investidores a partir de fevereiro de 2014, permanecendo no cargo até 10 de junho de 2016. 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.
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 não estar empossado no Conselho de Administração 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 de outro órgão estatutário ou não estatutário da Companhia desde 10 de junho de 2016.

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 da Companhia no último exercício e não participar de outro órgão estatutário ou não estatutário da Companhia desde 10 de junho de 2016.

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:

Pessoa	Parte relacionada	Tipo de parte relacionada	Cargo ou função da pessoa junto à parte relacionada
Eduardo Nogueira Domeque	Banco BTG Pactual S.A.	Co - Controlador Direto	Sócio