



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 28 DE JUNHO DE 2017

1. Data e Local: 28 de junho de 2017, às 10:00, no Banco Pan S.A. ("Companhia"), na Av. Paulista, nº 1.374, 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 13, 14, 15 e 16 de junho de 2017 do jornal Valor Econômico, nas páginas B9, E2 e E2 respectivamente; e nas edições dos dias 13, 14 e 15 de junho de 2017 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 29, 37 e 30, respectivamente.

3. Presença: Presentes acionistas representantes de 83,47% (oitenta e três inteiros e quarenta e sete centésimos por cento) do capital social total da Companhia, sendo 100% (cem por cento) do capital com direito a voto e 61,02 (sessenta e um inteiros e dois centésimos por cento) do capital social sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e Mapa de Presença e Votação, sendo, portanto, constatado o quórum necessário à instalação desta Assembleia Geral Extraordinária, em observância ao disposto no artigo 125 da Lei das S.A..

4. Mesa: Presidente: Diogo Ciuffo da Silva; e Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini.

5. Ordem do Dia: **(i)** Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária ("BM") pela Companhia ("Protocolo e Justificação"); **(ii)** Ratificar a nomeação e aprovar a contratação da empresa especializada PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Av. Francisco Matarazzo, nº 1.400, 9-10º e 13-17º andares, Centro, CEP 05001-100, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.562.112/0001-20 ("Empresa Especializada") para a elaboração do laudos de avaliação contábil do patrimônio líquido da BM, a ser incorporado pelo Banco Pan, e do Banco Pan ("Laudos de Avaliação"); **(iii)** Aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Especializada; **(iv)** Aprovar a incorporação da BM pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação ("Incorporação" e "Operação", respectivamente), sem aumento no valor do capital social da Companhia ou emissão de novas ações pela Companhia; **(v)** Autorizar a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização da Operação; e **(vi)** Aprovar, em razão da Operação, a extinção da BM.

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.



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

7. Deliberações: Instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os Acionistas presentes deliberaram, sem ressalvas ou restrições, conforme Mapa de Presença e Votação, o quanto segue:

- (i)** Aprovaram o Protocolo e Justificação de Incorporação da BM pela Companhia;
- (ii)** Ratificaram a nomeação e aprovaram a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para elaboração dos Laudos de Avaliação;
- (iii)** Aprovaram os Laudos de Avaliação elaborados pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, juntados à presente ata como anexo I;
- (iv)** Aprovaram, conforme já aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, a Incorporação da BM pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação, sem aumento no valor do capital social da Companhia ou emissão de novas ações pela Companhia;
- (v)** Autorizaram a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização da Operação; e
- (vi)** Aprovaram a extinção da BM, em razão da Operação.

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: Diogo Ciuffo da Silva, Presidente; e Camila Corá Reis Pinto Piccini, Secretária. Acionistas presentes: a) Caixa Participações S.A. – CAIXAPAR (representada por Ricardo Gonzalez Tavares); b) Banco BTG Pactual S.A. (representado por Alice Mariani Saquy Soares); c) Bonsucex Holding S.A. (representada por Gabriela Roller Curi); d) Silvio Tini de Araújo (representado por Gabriela Roller Curi). Demais Presentes: Leandro de Azambuja Micotti, Diretor da Companhia.

São Paulo, 28 de junho de 2017.

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

Diogo Ciuffo da Silva
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária



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

**ANEXO I da ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas do Banco Pan S.A.
de 28 de junho de 2017.**

**Laudos de Avaliação Contábil da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária e do
Banco Pan S.A.**