



**Banco PAN S.A.**

**Proposta da Administração**

**Assembleia Geral Extraordinária  
07 de março de 2018**



**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 07 de março de 2018, a saber:

**Eleição de membro do Conselho de Administração**

Nos termos do artigo 10 da Instrução CVM 481/09, as informações referentes ao candidato para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia encontram-se detalhadas no Anexo I a esta Proposta.



## ANEXO I

Informações sobre o Sr. Osvaldo Garcia, membro indicado para compor o Conselho de Administração do PAN, nos termos do Item 12 do Formulário de Referência da Instrução CVM 480/09.

### ITEM 12.5 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

|   |   |
|---|---|
| <b>a. Nome</b>  | Osvaldo Garcia  |
| <b>b. Data de nascimento</b>                            | 21/04/1964  |
| <b>c. Profissão</b>                                     | Engenheiro  |
| <b>d. CPF</b>   | 538.650.146-15  |
| <b>e. Cargo</b>   | Membro do Conselho de Administração   |
| <b>f. Data de Eleição</b>                               | 07/03/2018  |
| <b>g. Data da Posse</b>                                 | Após homologação pelo Banco Central do Brasil   |
| <b>h. Prazo do Mandato</b>                              | Até a AGO de 2019   |
| <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. Nº de mandatos consecutivos</b>                   | 0   |
| <b>m. Experiência profissional</b>                      | Formou-se em engenharia civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ingressou na Múltipla Engenharia, em 1988, atuando como engenheiro em diversas áreas da companhia, especialmente como Diretor Técnico. De 2007 a 2012 foi Vice-Presidente de habitação da Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas (APEOP). Entre 2012 e 2015 foi Secretário Nacional da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério |



|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | das Cidades. De 2015 a 2016 foi Secretário Nacional de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional. Desde setembro de 2016 atua como Diretor Presidente da Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR.   |
| <b>n. Descrição de eventos</b> | Declara que não há nenhuma condenação judicial e administrativa envolvendo o administrador. Também não informou à Companhia qualquer condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha inabilitado ou suspenso para a prática de atividade profissional ou comercial. |

#### ITEM 12.9 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

|  |        |
|--|--------|
| Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:   |        |
| <b>a.</b> administradores do emissor   | Não há |
| <b>b.</b> (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor                           | Não há |
| <b>c.</b> (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor | Não há |
| <b>d.</b> (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor                | Não há |