



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1º DE AGOSTO DE 2013**

1. DATA E LOCAL: Em 1º de agosto de 2013, às 10:30 horas, na sede social do Banco Panamericano S.A. ("Companhia"), na Avenida Paulista, nº 1374, 17º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

2. CONVOCAÇÃO: Realizada conforme as disposições do art. 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), mediante convocação aos acionistas por meio de Edital de Convocação, publicado nas edições de 17, 18 e 19 de julho de 2013 do jornal Valor Econômico, todos na página E2; e nas edições dos dias 17, 18 e 19 de julho de 2013 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 24, 47 e 25, respectivamente.

3. PRESENÇA: Presentes acionistas representantes de 82,2 (oitenta e dois vírgula dois por cento) do capital social total da Companhia, sendo 100% (cem por cento) do capital com direito a voto e 60,7% (sessenta vírgula sete por cento) do capital social sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, sendo, portanto, constatada a presença de acionistas que representam o quorum necessário à instalação desta Assembleia Geral Extraordinária, em observância ao disposto no art. 125 da Lei das S.A.

4. MESA: Presidente: Sr. Otto Steiner Junior; Secretário: Sr. José Luiz Acar Pedro.

5. Ordem do Dia: (i) Autorização da negociação e instituição de Plano de Participação nos Lucros e Resultados da Companhia para 2013, dando prosseguimento às tratativas iniciadas junto ao Sindicato dos Bancários e Financeiros de São Paulo, Osasco e Região; e (b) Eleição de membro suplente para o Conselho Fiscal, podendo ser indicado pelos acionistas minoritários conforme art. 161, da Lei 6.404/76.

6. Deliberação sobre Lavratura e Publicação da Ata e sobre a Leitura de Documentos: Nos termos do art. 130, §§1º e 2º, da Lei das S.A., foi aprovada a

lavatura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas. Também foi dispensada a leitura dos documentos referidos no art. 133 da Lei das S.A. e das matérias constantes da ordem do dia.

7. Demais Deliberações: Foram tomadas as seguintes deliberações:

(a) Autorizar a Diretoria da Companhia a negociar e instituir Plano de Participação nos Lucros e Resultados da Companhia para o exercício de 2013, dando prosseguimento às tratativas iniciadas junto ao Sindicato dos Bancários e Financeiros de São Paulo, Osasco e Região.

(b) Consignar que os acionistas presentes, titulares de ações preferenciais sem direito a voto de emissão da Companhia se manifestaram no sentido de votar em separado para eleição de membro suplente do Conselho Fiscal, na forma do disposto no artigo 161, §4º, alínea "a", da Lei das S.A. Assim, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à decisão da indicação, tendo sido eleito, pela maioria dos acionistas detentores de ações preferenciais presentes, o Sr. **Dawston Carvalho dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG 38.386.577-3 SSP/SP e CPF 854.473.589-49, domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 100, conj. 191 - Itaim Bibi, CEP 04534-000, com mandato até a posse dos que forem eleitos para o Conselho Fiscal na Assembleia Geral Ordinária de 2014. Os acionistas preferencialistas reconhecem que a eleição do membro suplente do Conselho Fiscal foi realizada sem a participação dos acionistas controladores, seja de forma direta ou indireta.

O membro ora eleito deverá tomar posse em seu cargo quando da homologação da sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio.

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 por todos os presentes assinada. Acionistas presentes: Caixa Participações S.A., Banco BTG Pactual S.A., Mineração Buritirama S.A., Bonsucex Holding Ltda., Silvio Tini de Araújo, Florida Retirement System Trust Fund, Teacher Retirement System of Texas, Public Employees Retirement System of Ohio, State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans, National Pension Service, Ishares MSCI Emerging Markets Small Cap Index Fund, SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF, Mellon Bank N.A. Employee Benefit Collective Investment Fund Plan,SSGA MSCI Emerging Markets Small Cap Index Non-Lending Common Trust Fund, State Street Emerging Markets, College Retirement Equities Fund, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Leandable Fund, Emerging Markets Small Capitalization Equity

Index Fund, Ishares MSCI Brazil Small Cap Index Fund, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B, Ishares III Public Limited Company, Wheels Common Investment Fund, EWZ Investments LLC, Polo Ações Fundo de Investimento em Ações, Polo Fundo de Investimento em Ações, Polo Macro Fundo de Investimento Multimercado, Polo Norte Master Fundo de Investimento Multimercado, Polo Norte Master II Fundo de Investimento Multimercado, Vinson Fund LLC e Norges Bank. Otto Steiner Junior – Presidente; José Luiz Acar Pedro – Secretário. São Paulo, 1º de agosto de 2013.

Otto Steiner Junior
Presidente

José Luiz Acar Pedro
Secretário