

BANCO PANAMERICANO S.A.

CNPJ/MF: 59.285.411/0001-13

NIRE: 35.300.012.879

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2010**

DATA E LOCAL: Aos 13 dias do mês de janeiro de 2010, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, n.º 2240, São Paulo-SP.

PRESENÇA: Compareceram acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto e 72,15% (setenta e dois inteiros e quinze centésimos por cento) do capital social total, conforme se verificou pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

MESA: a Assembleia foi instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração Sr. Luiz Sebastião Sandoval, e secretariada pelo Diretor Jurídico, Sr. Luiz A. T. C. Bruno.

CONVOCAÇÃO: por edital publicado no jornal Valor Econômico, edições de 29 e 30 de dezembro de 2009 e 4 de janeiro de 2010 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 29, 30 e 31 de dezembro de 2009.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o cancelamento de ações preferenciais de emissão da Companhia mantidas em tesouraria e a consequente alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações: Pela unanimidade dos acionistas com direito a voto, foi aprovado o cancelamento das 7.004.260 (sete milhões, quatro mil, duzentas e sessenta) ações preferenciais de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, adquiridas nos termos do Plano de Recompra de Ações da Companhia aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2008 e encerrado em 22 de dezembro de 2008. Em decorrência do cancelamento de ações ora deliberado, o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: "**Artigo 5º** - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.108.090.676,30 (um bilhão, cento e oito milhões, noventa mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta centavos), dividido em 244.343.940 (duzentos e quarenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e três mil, novecentas e quarenta) ações, sendo 131.881.028 (cento e trinta e um milhões, oitocentos e oitenta e um mil e vinte e oito) ações ordinárias e 112.462.912 (cento e doze milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, novecentas e doze) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal."

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. São Paulo, 13 de janeiro de 2010. Luiz Sebastião Sandoval – Presidente da Mesa; Luiz A. T. C. Bruno – Secretário. Acionistas presentes: p/ Silvio Santos Participações Ltda., Luiz Sebastião Sandoval e Gilberto Lupo, conforme procuração arquivada na sede da Companhia; p/ Liderança Capitalização S.A., Luiz Sebastião Sandoval e Gilberto Lupo, conforme procuração arquivada na sede da Companhia, Carlos Corrêa Assi, Wilson Roberto de Aro, Luis Paulo Rosenberg e Wadico Waldir Bucchi

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

Luiz Sebastião Sandoval
Presidente

Luiz A. T. C. Bruno
Secretário