



**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 28 DE JULHO DE 2014**

**1. DATA E LOCAL:** 28 de julho de 2014, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, na Av. Paulista, n.º 1374, 12º 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 11, 14 e 15 de julho de 2014 do jornal Valor Econômico, nas páginas E4, C11 e E2, respectivamente; e nas edições dos dias 11, 12 e 15 de julho de 2014 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 18, 25 e 35, respectivamente.

**3. PRESENÇA:** Presentes acionistas representantes de 79,25% do capital social total da Companhia, sendo 99,99% do capital com direito a voto e 54,23% 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 nos artigos 125 da Lei das S.A. Presente, também, o membro do Conselho Fiscal da Companhia, Sr. Marcelo Torresi.

**4. MESA:** Presidente: Sr. Leandro de Azambuja Micotti; Secretária: Sra. Luciana Novazzi.

**5. ORDEM DO DIA:** (a) Autorização da instituição de Plano de Participação nos Lucros e Resultados da Companhia para 2014; e (b) Eleição de membro independente do Conselho de Administração, indicado pelos acionistas controladores.

**6. DELIBERAÇÃO SOBRE LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DA ATA E SOBRE A LEITURA DE DOCUMENTOS:** 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. Também foi dispensada a leitura das matérias constantes da ordem do dia da presente Assembleia.



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

**7. DEMAIS DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM RESERVAS:**

(a) Autorizar a Diretoria da Companhia a instituir Plano de Participação nos Lucros e Resultados da Companhia para o exercício de 2014, junto ao Sindicato dos Bancários e Financieiros de São Paulo, Osasco e Região.

(b) Eleger, com mandato a se estender até a posse dos eleitos em Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2015, o Sr. **Marcos Bader**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 6.894.640-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.763.738-70, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com endereço na Rua Dr. Veiga Filho, 340, ap. 91 - Santa Cecília, CEP 01229-901, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração.

(b).1. O conselheiro ora eleito tomará posse em seus cargos quando da homologação da sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio e dos demais documentos pertinentes para sua posse como membros do Conselho de Administração da Companhia, incluindo os Termos de Anuência do Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA.

**8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para lavratura da presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, sendo declarados encerrados os trabalhos. Acionistas presentes: Caixa Participações S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; Mineração Buritirama S.A.; Bonsucex Holding Ltda.; Silvio Tini de Araújo; João José Oliveira de Araujo; York Lion Fund FIM. Membro do Conselho Fiscal: Sr. Marcelo Torresi. São Paulo, 28 de julho de 2014. Leandro de Azambuja Micotti – Presidente da Mesa; Luciana Novazzi – Secretária.

A presente ata é cópia fiel do livro.

---

Leandro de Azambuja Micotti  
Presidente

---

Luciana Novazzi  
Secretária