

BANCO PANAMERICANO S.A.

CNPJ/MF: 59.285.411/0001-13

NIRE: 35.300.012.879

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2010**

DATA E LOCAL: Aos 12 dias de agosto de 2010, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, n.º 2240, São Paulo-SP.

PRESENÇA: Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia menos o Presidente, Dr. Luiz Sebastião Sandoval.

MESA: a Reunião foi presidida pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Rafael Palladino, conforme disposto no artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, e secretariada pelo Diretor Jurídico, Dr. Luiz A. T. C. Bruno.

CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de carta enviada a todos os conselheiros em 06 de agosto de 2010, nos termos do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia.

ORDEM DO DIA: Apreciação das demonstrações financeiras e do relatório de revisão dos auditores independentes da Companhia, relativos ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2010.

DELIBERAÇÕES: Colocados em discussão os assuntos da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram as demonstrações financeiras e o relatório de revisão

dos auditores independentes da Companhia, relativos ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2010.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes à reunião. São Paulo, 12 de agosto de 2010. Membros do Conselho de Administração: Rafael Palladino, João Pedro Fassina, Wadico Waldir Bucchi, Guilherme Stoliar, Carlos Correa Assi – Conselheiro Independente e Luis Paulo Rosenberg – Conselheiro Independente.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio da companhia.

Rafael Palladino

Presidente

Luiz A. T. C. Bruno

Secretário