

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 14 DE FEVEREIRO DE 2011**

DATA E LOCAL: Aos 14 dias de fevereiro de 2011, às 18:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, n.º 2240, São Paulo-SP.

PRESENÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: a Reunião foi presidida pela Presidente do Conselho de Administração, Sra. Maria Fernanda Ramos Coelho e secretariada pelo Vice-Presidente do Conselho Dr. Otto Steiner Junior.

CONVOCAÇÃO: por mensagem eletrônica enviada aos Srs. Conselheiros, nos termos do artigo 24 do Estatuto Social.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) apreciação das informações trimestrais do 3º trimestre de 2010; (ii) demonstrações financeiras relativas aos períodos findos em 30 de novembro e 31 de dezembro de 2010; (iii) aprovação da nova versão da definição das diretrizes do Plano de Negócios 2011 – 2015; e (iv) aprovação do Estudo do crédito tributário – 31.12.2010.

DELIBERAÇÕES: Colocados em discussão os assuntos da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) os Senhores Conselheiros aprovaram as Demonstrações Financeiras relativas aos períodos findos em 30 de novembro de 2010 e 31 de dezembro de 2010, bem como o parecer dos auditores independentes relativo ao período mencionado. Em relação às informações trimestrais do 3º trimestre de 2010 o Conselho se manifestou favoravelmente à

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 14 de fevereiro de 2011.

divulgação das informações, no entanto não se manifestará em relação aos números e valores apresentados; (ii) Foi aprovada a nova versão da definição das diretrizes do Plano de Negócios 2011 – 2015. O referido documento encontra-se arquivado na sede da Companhia; e (iii) Foi aprovado o Estudo do Crédito Tributário base 31 de dezembro de 2010. O referido documento encontra-se arquivado na sede da Companhia.

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, 14 de fevereiro de 2011. Mesa: Maria Fernanda Ramos Coelho – Presidente; Otto Steiner Junior – Secretário. Conselheiros Presentes: Maria Fernanda Ramos Coelho, Otto Steiner Junior, Marcos Roberto Vasconcelos, Celso Antunes da Costa, Marcio Percival Alves Pinto, Fabio Lenza, Marco Antonio Belém da Silva, Renato Pasqualin Sobrinho, Roy Martelanc – Conselheiro Independente, Marcos Antonio Macedo Cintra – Conselheiro Independente e Antonio Carlos Mousinho Saraiva – Conselheiro Independente (representado pelo Sr. Marco Antonio Belém da Silva).

Otto Steiner Junior
Secretário