

Banco Pan

Proposta da Administração – 2014

AGE - 28 de Julho de 2014



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

Prezados Senhores Acionistas,

Apresentamos a seguir, a Proposta da Administração acerca das matérias constantes da ordem do dia da Assembleia Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 28 de julho de 2014.

Nos termos do artigo 10 da Instrução CVM 481/09, as informações referentes ao candidato ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, encontram-se detalhadas abaixo.

12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, indicar:

Eleição de Membro do Conselho de Administração:

Marcos Bader	
Idade	56 anos
Profissão	Engenheiro
CPF	030.763.738-70
Cargo	Membro Independente do Conselho de Administração
Data de Eleição	28.07.2014
Data da Posse	Após homologação do Banco Central do Brasil
Prazo do Mandato	Até a posse dos que forem eleitos na AGO que deliberar sobre as demonstrações financeiras de 2014.
Outros Cargos	Não há
Eleito pelo Controlador	Sim

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:

Não aplicável.

12.8. Em relação a cada um dos membros dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:

a/b. Currículo e demais eventos relacionados ao membro do Conselho de Administração:

Marcos Bader – Pós-Doutorado em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo FEA-USP. *Visiting Research Scholar at Columbia University*. Doutor em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP. Doutor em Psicologia – USP. Mestre em Administração pela FEA-USP. Graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP. Graduado em Administração de Empresas, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Ciências Atuariais pela FEA-USP. É Professor

Convidado do MBA da FIA - Fundação Instituto de Administração e do PEC - FGV - Programa de Educação Continuada da Fundação Getúlio Vargas. Foi Professor bolsista da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e Professor Adjunto da Universidade Mackenzie. Foi eleito Diretor do Banco BCN S.A., responsável pelas áreas de Produtos e Serviços, Informação Gerencial, Análise de Rentabilidade e Canais Alternativos de Distribuição. Com a aquisição do Banco BCN S.A, passou a integrar o quadro de funcionários do Banco Bradesco S.A. como Diretor Departamental em abril de 1999, como responsável pelo Departamento Bradesco Dia e Noite. Em julho de 2010, passou a responder pelo Departamento de Cartões, como diretor-geral até março de 2014. Foi Membro da Mesa Regedora da Fundação Bradesco; Diretor-Presidente da MPO-Processadora de Pagamentos Móveis S.A.; Membro do *Latin America and Caribbean Advisory Board da MasterCard Worldwide*; Membro do *Latin America and Caribbean Products Advisory Committee da Visa International* e Membro do Conselho de Administração da Elo Serviços S.A. Foi Membro e Presidente do Conselho de Administração da Tecban - Tecnologia Bancária S.A e Membro da Comissão de Operações Bancárias da FEBRABAN; do Conselho Consultivo da American Express *GNS - Global Network Services*; do Conselho de Administração da Tradenet; do Smart Club; da Cielo S.A (antiga Visanet); da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (antiga Visa Vale, atual Alelo) e Diretor da Elo Participações S.A. Não informou à Companhia qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer outra condenação judicial ou administrativa que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividades profissionais e/ou comerciais.

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e controladores:

Não há relação familiar entre o Sr. Marcos Bader relacionada a administradores do emissor, controladas e controladores.

12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviços ou controle de administradores e controladas e outros, nos três últimos exercícios sociais:

Não há relações de subordinação, prestação de serviços ou controle mantidas entre o Sr. Marcos Bader e: (a) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia; (b) controlador direto ou indireto da Companhia; e (c) fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de suas controladas ou controladoras, ou controladas de quaisquer dessas pessoas.