



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 17 de fevereiro de 2014, às 16:30 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, 1374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-100.

CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E ORDEM DO DIA: Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência no dia 12 de fevereiro de 2014, estando presente a totalidade dos seus membros. Presentes também, os representantes da PricewaterHouseCoopers – Auditores Independentes (“PwC”), Edson Arisa e Rui Borges.

MESA: Presidente: Jorge Fontes Hereda
Secretário: Leandro de Azambuja Micotti

Ordem do Dia e Deliberações tomadas por unanimidade e sem reservas:

- 1) Aprovaram as informações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório sobre o exame dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 31 de dezembro de 2013;
- 2) Aprovaram o Plano de Negócios 2014-2022 da Companhia;
- 3) Aprovaram o Plano de Capital 2014-2018;
- 4) Aprovaram o Estudo Técnico de viabilidade da realização dos créditos tributários utilizados como base para contabilização do ativo tributário diferido em 31.12.2013;
- 5) Aprovaram o Relatório de Gerenciamento de Riscos (Basileia II – Pilar 3) de dezembro/2013;

- 6) Aprovaram o Relatório de Avaliação do Sistema de Controles Internos e Gerenciamento dos Riscos Operacionais do Grupo Pan, referente ao 2º semestre de 2013; e
- 7) Tomaram ciência dos Relatórios das atividades da Ouvidoria e de atuação da Ouvidoria, ambos referentes ao 2º Semestre de 2013.

Outros Assuntos: Foi consignada a renúncia do Sr. Iuri Rapoport do cargo diretor sem designação específica da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Membros do Conselho de Administração: Jorge Fontes Hereda; André Santos Esteves; José Luiz Acar Pedro; Roberto Balls Sallouti; Antonio Carlos Canto Porto Filho; Marcos Roberto Vasconcelos; Fábio Lenza; Marcos Antônio Macedo Cintra; Márcio Percival Alves Pinto; Mateus Affonso Bandeira; João Cesar de Queiroz Tourinho; e Fábio de Barros Pinheiro. Representantes da PwC: Edson Arisa e Rui Borges.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2014.

Jorge Fontes Hereda

Presidente

Leandro de Azambuja Micotti

Secretário

Conselho de Administração:

Jorge Fontes Hereda

André Santos Esteves

José Luiz Acar Pedro

Roberto Balls Sallouti

Antonio Carlos Canto Porto Filho

Marcos Roberto Vasconcelos

Fábio Lenza

Marcos Antônio Macedo Cintra

Mateus Affonso Bandeira

João Cesar de Queiroz Tourinho

Fábio de Barros Pinheiro

Márcio Percival Alves Pinto

(Página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de fevereiro de 2014 às 16:30)