



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

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 23 de abril de 2014, às 17:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, n.º 1374, 12º andar, São Paulo/SP.

PRESENÇA: 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; e Fábio de Barros Pinheiro. Presidente - Jorge Fontes Hereda; Secretário - Leandro de Azambuja Micotti.

DELIBERAÇÕES: Colocados em discussão os assuntos da Ordem do Dia, as deliberações abaixo foram aprovadas pelos Srs. Conselheiros, com a abstenção do Sr. João Cesar de Queiroz Tourinho: (i) em razão da renúncia da Sra. Alexandra Camelo Braga, elegeram o **Sr. José Luiz Trevisan Ribeiro**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 1.523.944-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 462.802.359-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 1.374, 12º andar – Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 013-10-300, para o cargo de Diretor de Controladoria e Compliance; e (ii) aprovaram renovar a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para a prestação de serviços de auditoria independente à 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 que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os participantes. Presidente: Jorge Fontes Hereda; Secretário - Leandro de Azambuja Micotti. 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; Mateus Affonso Bandeira; João Cesar de Queiroz Tourinho; e Fábio de Barros Pinheiro.

São Paulo, 23 de abril de 2014