



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2013**

1. Data e Local: Em 25 de setembro de 2013, às 10:30 horas, na Avenida Paulista, nº 1374, 18º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

2. Convocação: Realizada conforme as disposições do art. 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), mediante convocação aos acionistas por meio de Edital de Convocação, publicado nas edições de 10, 11 e 12 de setembro de 2013 do jornal Valor Econômico, todos na página E2; e nas edições dos dias 10, 11 e 12 de julho de 2013 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 19, 3 e 18, respectivamente.

3. Presença: Presentes acionistas representantes de 71,1% (setenta e um vírgula um por cento) do capital social total da Companhia, sendo 100% (cem por cento) do capital com direito a voto e 36,2% (trinta e seis vírgula dois por cento) do capital social sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, sendo, portanto, constatada a presença de acionistas que representam o quorum necessário à instalação desta Assembleia Geral Extraordinária, em observância ao disposto no art. 125 da Lei das S.A.

4. Mesa: Presidente: Sr. Willy Otto Jordan Neto; Secretário: Sr. Rubens Celso Alves Misorelli Filho.

5. Ordem do Dia: (i) Eleição dos membros efetivo e suplente para o Conselho Fiscal, indicados pelos acionistas controladores; e (b) Retificação da informação que constou da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, de 30 de abril de 2013, para fazer constar que o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração vigorará até a investidura dos conselheiros que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2015.

6. Deliberação sobre Lavratura e Publicação da Ata e sobre a Leitura de Documentos: Nos termos do art. 130, §§1º e 2º, da Lei das S.A., foi aprovada a

lavatura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas.

7. Demais Deliberações: Foram tomadas as seguintes deliberações:

(a) Foram eleitos pelos acionistas controladores os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31.12.2013, o Sr. **Júlio Alexandre da Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 1.697.678, emitida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 830.641.331-87, residente e domiciliado em Brasília/DF, na SHTQ, quadra 03, conjunto 07, casa 09, Taquari – Lago Norte, CEP: 71551-328, e sua suplente Srta. **Glauben Teixeira de Carvalho**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da cédula de identidade nº 2.253.334, emitida pela SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 156.174.244-91, residente e domiciliada em Brasília/DF, na SQN 303, bl. D, ap. 411, Asa Norte, CEP: 70735-040.

Os membros ora eleitos deverão tomar posse em seu cargo quando da homologação da sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio.

(b) Retificar a informação que constou da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, de 30 de abril de 2013, para fazer constar que o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração vigorará até a investidura dos conselheiros que vierem a ser eleitos na Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2015.

8. Consignação de renúncia: Fica consignado o recebimento do pedido de renúncia do Sr. Otto Steiner Junior ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.

9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Acionistas presentes: Caixa Participações S.A. e Banco BTG Pactual S.A. Willy Otto Jordan Neto – Presidente; Rubens Celso Alves Misorelli Filho – Secretário. São Paulo, 25 de setembro de 2013.

Willy Otto Jordan Neto
Presidente

Rubens Celso Alves Misorelli Filho
Secretário