



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2021

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 29 de junho de 2021, às 10h, na sede social do Banco PAN S.A. ("Banco PAN" ou "Companhia"), na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.
- 2. Convocação e Presença:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência eletrônica enviada no dia 24 de junho de 2021. Foram considerados presentes os Conselheiros que enviaram antecipadamente seus votos, ou que participaram por teleconferência, videoconferência, ou qualquer outro meio que permita a comunicação, nos termos do artigo 24, §4º do Estatuto Social, estando presente a totalidade de seus membros.
- 3. Mesa:** Presidente: Amos Genish.
Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini.
- 4. Ordem do Dia:** Os membros do Conselho de Administração foram convocados para deliberar e apreciar os seguintes assuntos: **(i) Deliberações:** **(a)** Eleição de Membros da Diretoria da Companhia; **(b)** Eleição e Remanejamento de Membros do Comitê de Auditoria ("COAUD") da Companhia; **(c)** Eleição de Membro do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital ("Comitê de Riscos") da Companhia; e **(d)** Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo ("PLDFT"): (i) Aprovação da Atualização da Política Corporativa de PLDFT; (ii) Acompanhamento dos Planos de Ação, do Relatório de Acompanhamento, bem como da Avaliação de Efetividade e Controles. **(ii) Apreciações:** **(a)** PLDFT – Ciência da Avaliação Interna de Riscos **(b)** Reporte RAS; **(c)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital; **(d)** Apresentação do COAUD; **(e)** Relatório Anual de Segurança Cibernética (2020).
- 5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram pelo quanto segue:

(a) Aprovaram, por unanimidade, a eleição de membros da Diretoria da Companhia, cujo mandato se estenderá até a posse daqueles que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2022, a saber: a Sra. **Camila Corá Reis Pinto Piccini**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 28.751.927-2 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 291.031.278-00 e o Sr. **Leandro Marçal Araujo**, brasileiro, solteiro, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 43.546.272-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 230.851.398-50, cada um para o cargo de Diretor, sem designação específica e ambos com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seu cargo após a homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil ("BCB"), mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, com a previsão expressa da respectiva declaração de desimpedimento e dos demais



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

documentos pertinentes para sua posse, documentos estes que serão anexados à presente ata e que, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia.

- (b) Aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. **Sidnei Corrêa Marques**, brasileiro, contador, casado, portador da cédula de identidade RG nº 12253, SSP/DF, inscrito no CPF/ME nº 098.905.481-00, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, na SPMPW Quadra 26 Conjunto 10 Lote 3, CEP 71745-610, para o cargo de Membro do COAUD, em substituição ao Sr. Amin Alves Murad. O mandato do membro ora eleito se estenderá até a posse do membro que for eleito para o COAUD na primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2026.

O membro eleito tomará posse em seu cargo após a homologação de sua eleição pelo BCB, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, com a previsão expressa da respectiva declaração de desimpedimento e dos demais documentos pertinentes para sua posse, documentos estes que serão anexados à presente ata e que, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia.

Ato contínuo, com abstenção do Sr. Fábio de Barros Pinheiro, foi aprovado por unanimidade o remanejamento do Sr. **Fábio de Barros Pinheiro** para o cargo de Presidente do COAUD.

- (c) Aprovaram a eleição do Sr. **André Fernandes Lopes Dias** como membro do Comitê de Riscos, em substituição ao Sr. Milton Passaro Nogueira, bem como a renovação do mandato dos demais membros do Comitê de Riscos por 1 (um) ano. Sendo assim, o Comitê de Riscos da Companhia ficará com a seguinte composição, até 29 de junho de 2022: Carlos Eduardo Pereira Guimarães como Presidente e Fernando Carvalho Rochlitz como seu suplente; Dermeval Bicalho Carvalho como membro e Maria Aparecida Campos como sua suplente; Mauro Dutra Mediano Dias como membro e Rodolfo Miyasaki como seu suplente; Camila Corá Reis Pinto Piccini como membro e Alexandre Tadeu Ciotti Costa como seu suplente; Roberta Cardim Geyer como membro e Silvia de Lucca como sua suplente; Alexandre Camara e Silva como membro; e André Fernandes Lopes Dias também como membro.
- (d) Aprovaram, por unanimidade, (i) a atualização da Política Corporativa de PLDFT; e (ii) o Acompanhamento dos Planos de Ação do Relatório de Acompanhamento, bem como da Avaliação de Efetividade e Controles, nos termos da regulamentação vigente aplicável e conforme materiais apresentados que ficarão arquivados na sede da Companhia. O COAUD permanecerá realizando atividades de acompanhamento dos referidos planos de ação.

6. Apreciações: Foram apreciadas as seguintes matérias:

- (a) PLDFT – Ciência da Avaliação Interna de Riscos;
- (b) Reporte RAS, com comentários a respeito de alinhamento contínuo dos índices e às atualizações estratégicas de negócio, nos termos do material apresentado, o qual ficará arquivado na sede da Companhia;



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

(c) Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital;

(d) Apresentação do COAUD: e

(e) Relatório Anual de Segurança Cibernética (2020).

Os materiais apresentados nesta ocasião ficarão arquivados na sede da Companhia.

7. 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 presentes. Presidente: Amos Genish. Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini. Membros do Conselho de Administração: Amos Genish; Sérgio Cutolo dos Santos; Roberto Balls Sallouti; Alexandre Camara e Silva; Fábio Soares de Miranda Carvalho; Fábio de Barros Pinheiro e Marcelo Adilson Tavarone Torresi.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 29 de junho de 2021.

Amos Genish
Presidente

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária