

PARANÁ BANCO S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

C.N.P.J./M.F. n.º: 14.388.334/0001-99
NIRE: 41.300.002.169

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016

Data, hora e local: 29 de abril de 2016, às 17:00 horas, na sede social da Companhia situada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Visconde de Nacar, n.º 1.441, 6º andar.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do Artigo 15, Parágrafo Terceiro do Estatuto Social, tendo em vista participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração por teleconferência.

Mesa: Presidente – Alexandre Malucelli; e Secretário – Hilário Mário Walesko.

Ordem do Dia: eleição dos membros da Diretoria.

Deliberações tomadas por unanimidade: Colocados em discussão o assunto da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, decidiram eleger a Diretoria da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos a contar desta data, os seguintes membros: **Sr. Cristiano Malucelli**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 3.682.253-8/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 872.486.979-15, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Rua Visconde de Nacar, n.º 1.441, 5º andar, como Diretor Presidente da Companhia, o **Sr. André Luiz Malucelli**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 3.144.415-2/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 606.028.489-20, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Rua Visconde de Nacar, n.º 1.441, 5º andar, como Diretor Comercial Pessoa Jurídica da Companhia, **Sr. Anilson Fieker Pedrozo**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 4.060.648-3/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 607.967.159-04, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Rua Visconde de Nacar, n.º 1.441, 3º andar, para o cargo de Diretor Operacional e Administrativo da Companhia, **Sr. Laercio Schulze de Sousa**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 13.591.573-9 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 055.726.678-54, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Rua Visconde de Nacar, n.º 1.441, 5º andar para o cargo de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro da Companhia e a **Sra. Nile Mannrich**, brasileira, casada, bacharel em ciências sociais, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 12.311.798-0 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob o n.º

558.204.769-72, residente e domiciliada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Rua Visconde de Nacar, nº 1.441, 3º andar para o cargo de Diretora Comercial Pessoa Física da Companhia.

Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seu cargo quando da homologação da sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, ocasião em que irão declarar, nos termos da lei, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. Curitiba, 29 de abril de 2016. Membros do Conselho de Administração: Alexandre Malucelli, Jorge Nacli Neto, Leonardo Deeke Boguszewski, Hilário Mário Walesko e Marco Aurelio Rogeri Armelin - Conselheiro Independente. Presidente: Alexandre Malucelli; e Secretário: Hilário Mário Walesko.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio da companhia.

Curitiba, 29 de abril de 2016.

Alexandre Malucelli
Presidente

Hilário Mário Walesko
Secretário