

BANCO PAN S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 59.285.411/0001-13

NIRE 35.300.012.879

Av. Paulista, 1.374, 16º andar, São Paulo/SP

FATO RELEVANTE

O BANCO PAN S.A. (B3: BPAN4 – “**Companhia**”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Caixa Participações S.A. (“CaixaPar”), subsidiária integral da Caixa Econômica Federal (“CAIXA”), e o Banco Sistema S.A. (“Banco Sistema”), subsidiária do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), assinaram em 5 de abril de 2021 Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças para aquisição da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia e de titularidade da CaixaPar, representativas de 49,2% do capital social votante e 26,8% do capital social total da Companhia, totalmente subscritas e integralizadas (“Ações Objeto da Operação” e “Operação”, respectivamente), pelo valor de R\$ 11,42 por cada uma das Ações Objeto da Operação.

A conclusão e o fechamento da Operação estão sujeitos à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias para a consolidação do controle acionário da Companhia pelo BTG Pactual, inclusive do Banco Central do Brasil e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

A Companhia manterá o mercado informado sobre eventuais atualizações relevantes da Operação, mas informa ao mercado em geral que, diante da Operação, será apresentada desistência junto à Comissão de Valores Mobiliários do pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária das Ações Objeto da Operação, o qual havia sido protocolado no dia 3 de março de 2021, conforme informado no fato relevante divulgado pelo Banco PAN na mesma data.

São Paulo, 6 de abril de 2021.

Mauro Dutra Mediano Dias
Diretor de Relações com Investidores