



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 2 DE AGOSTO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 2 de agosto de 2022, às 15h, 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 28 de julho de 2022. Foram considerados presentes os Conselheiros que enviaram antecipadamente seus votos, nos termos do artigo 24, §4º do Estatuto Social, estando presente a totalidade dos seus membros. Como representante da Auditoria Independente, foi considerada presente a Sra. Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev.
3. **Mesa:** Presidente: Roberto Balls Sallouti.
Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo.
4. **Ordem do Dia:** Os membros do Conselho de Administração foram convocados para deliberar sobre os seguintes assuntos: **(a)** Demonstrações Contábeis da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, relativamente ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2022 ("Demonstrações Contábeis"); e **(b)** Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia, referente a data base de 30 de junho de 2022 ("ECT").
5. **Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem restrições, pelo quanto segue:
 - (a)** Aprovar as Demonstrações Contábeis da Companhia, nos termos do material enviado, o qual ficará arquivado na sede da Companhia; e
 - (b)** Aprovar o ECT, nos termos do material enviado, o qual ficará arquivado na sede da Companhia.
6. **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: Roberto Balls Sallouti. Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo. Membros do Conselho de Administração: Roberto Balls Sallouti; André Santos Esteves; Alexandre Camara e Silva; André Fernandes Lopes Dias; Sérgio Cutolo dos Santos; Fábio de Barros Pinheiro; e Marcelo Adilson Tavarone Torresi. Representante da Auditoria Independente: Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev.

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

São Paulo, 2 de agosto de 2022.

Gabriel Gustavo de Camargo
Secretário