



PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO **Assembleia Geral Extraordinária**

14 de janeiro de 2022 – 10h30min
Sede Social do Banco PAN S.A.
Avenida Paulista, nº 1.374 | 16º andar
Bela Vista | São Paulo/SP

Prezados Senhores Acionistas,

Apresentamos a seguir a Proposta da Administração ("Proposta") do Banco PAN S.A. ("Banco PAN", "PAN" ou "Companhia") a respeito das matérias constantes da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") da Companhia a ser realizada no dia 14 de janeiro de 2022, às 10h30min.

1. Eleição de Membros do Conselho de Administração

Conforme disposto no artigo 10 da Instrução CVM nº 481/09, as informações referentes aos candidatos para ocuparem os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia encontram-se detalhadas no Anexo I a esta Proposta.

2. Remanejamento de Membros do Conselho de Administração

Remanejar o Sr. Roberto Balls Sallouti para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia e o Sr. Amos Genish para o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia.

ANEXO I DA PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DO BANCO PAN S.A., REFERENTE À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SE REALIZAR EM 14 DE JANEIRO DE 2022.

Comentários sobre a indicação de membro do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do Item 12 do Formulário de Referência da Instrução CVM nº 480/09

a. nome	André Santos Esteves
b. data de Nascimento	12/07/1968
c. profissão	Analista de Sistemas
d. CPF ou número do passaporte	857.454.487-68
e. cargo eletivo ocupado	Membro do Conselho de Administração
f. data de eleição	14/01/2022
g. data da posse	Após a Homologação do Banco Central do Brasil
h. prazo do mandato	Até a Assembleia Geral Ordinária de 2023
i. outros cargos ou funções exercidas no emissor	Não há
j. se foi eleito pelo controlador ou não	Sim
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência	Não
l. número de mandatos consecutivos	0 (zero)
m. informações sobre:	
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• nome e setor de atividade da empresa	Conglomerado BTG Pactual
• cargo	Descrição no Anexo II da Proposta
• se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor	Descrição no Anexo II da Proposta
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor	Descrição no Anexo II da Proposta
n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:	
i. qualquer condenação criminal	N/A
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas	N/A
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer	N/A

a. nome	Andre Fernandes Lopes Dias
b. data de Nascimento	17/12/1973
c. profissão	Administrador
d. CPF ou número do passaporte	038.107.417-01
e. cargo eletivo ocupado	Membro do Conselho de Administração
f. data de eleição	14/01/2022
g. data da posse	Após a Homologação do Banco Central do Brasil
h. prazo do mandato	Até a Assembleia Geral Ordinária de 2023
i. outros cargos ou funções exercidas no	Membro do Comitê de Gestão Integrada de

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

emissor	Riscos e Alocação de Capital do PAN.
j. se foi eleito pelo controlador ou não	Sim
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência	Não
l. número de mandatos consecutivos	0 (zero)
m. informações sobre:	
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:	
• nome e setor de atividade da empresa	Banco BTG Pactual S.A.
• cargo	André Fernandes Lopes Dias iniciou sua carreira em 1994, como auditor na KPMG, onde trabalhou como auditor nos segmentos industrial e financeiro por três anos, permanecendo lá, portanto, até 1997. De 1997 a 2004 trabalhou como analista de crédito no Banco Pactual S.A. oportunidade na qual aprimorou seus conhecimentos de análise e modelagem de empresas e instituições financeiras, análise de estruturas e controle de exposições. Em 2004 se tornou responsável pela área de Controle de Risco de Crédito do Banco Pactual S.A., oportunidade em que desenvolveu capacidade gerencial, de montagem e gestão de equipes e sistemas de controle. Em 2006, com a transferência de controle do Banco Pactual S.A. para o UBS AG, tornou-se Executive Director, responsável pela área de Controle de Risco de Crédito (CRC) do então Banco UBS Pactual S.A., cargo que ocupou até 2009. Foi responsável pelo aprimoramento dos procedimentos e sistemas do antigo Pactual para adequarem-se ao padrão global de excelência em governança do UBS AG. Foi durante esse período a alçada máxima de crédito do UBS AG na América Latina. Atualmente trabalha no Banco BTG Pactual S.A. como CRO (Chief Risk Officer), sendo responsável direto pelo controle de risco de crédito e responsável indireto (supervisão) pelo controle de risco de mercado.
• se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor	Sim, o Banco BTG Pactual S.A.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor	Não há
n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:	
i. qualquer condenação criminal	Não há
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas	Não há
iii. qualquer condenação transitada em julgado,	Não há

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

na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer	
--	--

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:

a. administradores do emissor	Não há
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor	Não há
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor	Não há
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor	Não há

12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:

a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social	Não há
b. controlador direto ou indireto do emissor	Não há
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas	Não há

**ANEXO II DA PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DO BANCO PAN S.A., REFERENTE À
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SE REALIZAR EM 14 DE JANEIRO DE 2022.**

Descrição de cargos e empresas com participação do Sr. André Santos Esteves

Nome da Entidade	Posição	Natureza do Negócio	Participação Direta (%)	Companhia Listada	Companhia Regulada
BTG PACTUAL HOLDING S.A.	Controlador	Holding	28.94%	Não	Não
LEBLON INVESTMENT FUND LTD	Acionista	Holding	100%	Não	Não
ASE SECURITIES LIMITED	Acionista	Holding	100%	Não	Não
ASE HOLDING LIMITED	Acionista	Holding	100%	Não	Não
ARMERIA GARDENS FINANCIAL CORP	Acionista	Holding	100%	Não	Não
GOLD DISTRITOS CORP	Acionista	Holding	100%	Não	Não
EAST HILL ASSET CORP	Acionista	Holding	100%	Não	Não
HOLYNS MANAGEMENT SERVICE S.A.	Acionista	Holding	100%	Não	Não
ROMANOF LTDA	Acionista	Holding	100%	Não	Não
AMANTYKYRA AGRONEGOCIOS E PRESERVACAO AMBIENTAL PARTICIPACOES LTDA	Acionista	Holding	100%	Não	Não
VIVER O BRASIL LTDA	Acionista	Holding	11.60%	Não	Não
FIM CP VALBUENA	Acionista	Fundo de Investimento	100%	Não	Sim
FIM CP VEGA I IE	Acionista	Fundo de Investimento	100%	Não	Sim
TEMPRANILLO FIA IE	Acionista	Fundo de Investimento	100%	Não	Sim