



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 26 DE JULHO DE 2022

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 26 de julho de 2022, 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 21 de junho de 2022. 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 dos seus membros.
- 3. Mesa:** Presidente: Roberto Balls Sallouti.
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: **Deliberação: (a)** Estrutura de Comitês da Companhia; **(b)** Planos de Ação e Relatório de Acompanhamento da Avaliação de Efetividade da Política e Controles de PLDFT; **(c)** Diretrizes de Responsabilidades Social, Ambiental e Climática; e **(d)** Eleição de membro da Diretoria da Companhia. **Apreciações: (a)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital; **(b)** Reporte RAS; e **(c)** Apresentação Comitê de Auditoria ("COAUD").
- 5. Deliberação:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade dos presentes e sem restrições, pelo quanto segue:
 - (a)** Aprovar a adequação da estrutura de comitês da Companhia, incluindo a conversão do Comitê de ESG do PAN em Comissão ESG, com reporte ao Conselho de Administração do PAN e ao Comitê ESG do Banco BTG Pactual S.A. ("BTG Pactual"), instituição líder do conglomerado, mantida a governança da referida Comissão, nos termos do material disponibilizado na convocação e arquivado na sede da Companhia;
 - (b)** Aprovar os Planos de Ação e o Relatório de Acompanhamento de Avaliação de Efetividade da Política e Controles de PLDFT, conforme regulamentação aplicável em vigor, nos termos do material apresentado e arquivado na sede da Companhia;
 - (c)** Aprovar as Diretrizes Corporativas de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática do PAN, alinhadas à Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática ("PRSAC") do BTG Pactual, em observância à regulamentação do Banco Central do Brasil e nos termos do material disponibilizado na convocação e arquivado na sede da Companhia; e
 - (d)** Aprovar a eleição do Sr. **Leonardo Ricci Scutti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 43.909.501-3, inscrito no CPF/ME sob nº 327.201.378-47, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100 ("Diretor Eleito"), para o cargo



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

de Diretor, sem designação específica, com cumulação do cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia e mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2025 Companhia, em substituição ao Sr. Mauro Dutra Mediano Dias, que apresentou a sua carta de renúncia nesta data, com efeitos a partir de 19 de agosto de 2022.

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

6. Apreciações: Foram apreciadas as seguintes matérias, conforme materiais apresentados e arquivados na sede da Companhia:

- (a)** Performance Operacional, Captação e Reporte de Capital, referente ao mês de junho de 2022;
- (b)** Reporte RAS; e
- (c)** Apresentação do Comitê de Auditoria ("COAUD").

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: Roberto Balls Sallouti. Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini. 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.

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

São Paulo, 26 de julho de 2022.

(Página de assinaturas a seguir)



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

(Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração do Banco PAN S.A. realizada em 26 de julho de 2022).

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Secretária