

Política de Negociação de Valores Mobiliários

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 16 DE DEZEMBRO DE 2008

DATA, HORA e LOCAL: Realizada em 16 de dezembro de 2008, às 9 horas, na sede social da Companhia situada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Visconde de Nacar, n.º 1.441, 5º andar.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação nos termos do Artigo 15, Parágrafo Segundo do Estatuto Social, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA: Presidente – Joel Malucelli; e Secretário – Hilário Mário Walesko.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a Política de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia, na forma do Anexo I.

DELIBERAÇÕES: Colocados em discussão os assuntos da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar, de acordo com a Instrução CVM n.º 358/2002, a Política de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia ("Política de Negociação"), na forma do Anexo I, que, rubricada pela mesa, fica arquivada na sede da Companhia e que será disponibilizada no site de Relações com Investidores da Companhia. Nos termos do art. 17 da Instrução CVM n.º 358/2002, fica, desde já, designado que cabe ao Diretor de Relações com Investidores a execução e acompanhamento da referida Política de Negociação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. Curitiba, 16 de dezembro de 2008. Membros do Conselho de Administração: Joel Malucelli, Alexandre Malucelli, Jorge Nacli Neto, Hilário Mário Walesko, Celso Jacomel e Nelson Carlos Cavichiolo - Conselheiro Independente. Presidente: Joel Malucelli; e Secretário: Hilário Mário Walesko.

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

Curitiba, 16 de dezembro de 2008.

Joel Malucelli
Presidente

Hilário Mário Walesko
Secretário