

**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 2 DE JANEIRO DE 2018**

**Data, hora e local:** 2 de janeiro de 2018, às 9:00 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 – Alexandre Malucelli; e Secretário – Hilário Mário Walesko.

**Ordem do Dia:** a) eleição do Diretor Adjunto.

**Deliberações tomadas por unanimidade:** Colocados em discussão os assuntos da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, decidiram: **a)** eleger o **Sr. Carlos Alberto de Almeida Vilela**, brasileiro, casado, Bacharel em Comunicação Social, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG-5.347.487 SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 043.026.336-89, residente na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Jatobá, n.º 500 e com escritório na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Visconde de Nacar, n.º 1.441, para o cargo de Diretor Adjunto da Companhia. O Diretor ora eleito tomará posse em seu cargo quando da homologação da sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, ocasião em que irá declarar, nos termos da lei, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis e cumprirá o prazo remanescente do mandato dos demais membros da diretoria. Por fim, tendo em vista as deliberações da presente Reunião do Conselho de Administração, ficou consignado que a composição da Diretoria da Companhia com mandato até 30 de abril de 2018 é a seguinte: (i) **Cristiano Malucelli** como Diretor Presidente, (ii) **André Luiz Malucelli** como Diretor Comercial Pessoa Jurídica, (iii) **Nile Mannrich** como Diretora Comercial Pessoa Física; (iv) **Anilson Fieker Pedrozo** como Diretor Operacional e Administrativo, (v) **Laercio Schulze de Sousa** como Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro, e (vi) **Carlos Alberto de Almeida Vilela** como Diretor Adjunto.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. Curitiba, 2 de janeiro de 2018. Membros do Conselho de Administração: Alexandre Malucelli, Cristiano Malucelli e Leonardo Deeke Boguszewski.

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

Curitiba, 2 de janeiro de 2018.

---

Alexandre Malucelli  
Presidente

---

Hilário Mário Walesko  
Secretário