

BANCO BTG PACTUAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 30.306.294/0001-45
NIRE 33.300.000.402

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2019**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada no dia 05 de agosto de 2019, às 16:00 horas, na sede social do Banco BTG Pactual S.A. (“Banco BTG Pactual” ou “Companhia”), na Praia de Botafogo n.º 501, 6º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação, na forma do parágrafo segundo do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidiu os trabalhos o Sr. Roberto Balls Sallouti, indicado pelo presidente do Conselho de Administração, que convidou João Mansur Neto para secretariá-lo.
- 4. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Aprovação, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia, da distribuição de proventos, os quais serão distribuídos a título de juros sobre capital próprio e sofrerão a retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos da legislação aplicável e na alíquota cabível; sendo o valor bruto por ação ordinária ou ação preferencial de R\$ 0,238335304 e o valor líquido, calculado com base na alíquota de 15%, de R\$0,202585008 por ação. Os referidos proventos serão pagos aos acionistas que se encontrarem inscritos nos registros da Companhia no final do dia 08 de agosto de 2019, sendo as ações da Companhia negociadas “ex-direitos” a partir de 09 de agosto de 2019, inclusive. O pagamento dos juros sobre capital próprio, ora deliberado, ocorrerá em 15 de agosto de 2019. Ficam desde já autorizados os membros da Diretoria Executiva da Companhia a tomar toda as providências necessárias para a divulgação do competente “Aviso aos Acionistas”, bem como para a divulgação ao mercado da deliberação ora tomada.
- 5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a se tratar, foi encerrada esta Reunião do Conselho de Administração, da qual foi lavrada esta ata, que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração. (a.a.) Mesa: Roberto Balls Sallouti – Presidente, João Mansur Neto – Secretário; Membros do Conselho de Administração: Roberto Balls Sallouti, John Huw Gwili Jenkins, Claudio Eugenio Stiller Galeazzi, Mark Clifford Maletz, Nelson Azevedo Jobim, Guillermo Ortiz Martínez e Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo.

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2019.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

João Mansur Neto
- Secretário -