

**BANCO BTG PACTUAL S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ nº 30.306.294/0001-45

NIRE 33.300.000.402

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2019**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 29 de maio de 2019, às 10h00, na sede social do Banco BTG Pactual S.A. (“Banco BTG Pactual” ou “Companhia”), localizada na Praia de Botafogo nº 501, 6º andar, Torre Corcovado, Auditório, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

**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, sendo parte deles por conferência telefônica conforme faculta o art. 10, §2º, do Estatuto Social da Companhia.

**3. MESA:** Presidiu os trabalhos o Sr. Nelson Jobim, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Fernanda Jorge Stallone Palmeiro, para secretariá-lo.

**4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Por unanimidade de votos da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer ressalvas ou reservas:

4.1. Aprovar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião na forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos presentes;

4.2. Aprovar submeter à Assembleia Geral da Companhia a deliberação das seguintes matérias: (i) a adesão voluntária da Companhia ao segmento especial da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Nível 2 de Governança Corporativa (“Nível 2”), e (ii) a reforma global e consolidação do Estatuto Social da Companhia, alterando dispositivos estatutários para adaptá-los ao Regulamento do Nível 2, bem como a incorporando demais ajustes propostos pela administração, tudo nos termos da Proposta da Administração a ser apresentada pela Companhia; e

4.3. Aprovar, conforme art. 12, alínea (d) do Estatuto Social da Companhia, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para o dia 14 de junho de 2019, às 10 horas, a fim de deliberar sobre as matérias acima mencionadas.

**5. ENCERRAMENTO DA SESSÃO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a 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: Nelson Azevedo Jobim – Presidente, Fernanda Jorge Stallone Palmeiro – Secretário; Membros do Conselho de Administração: Nelson Azevedo Jobim, John Huw Gwili Jenkins, Roberto Balls Sallouti, Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi, Mark Clifford Maletz, Guillermo Ortiz Martínez e Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2019.

Certifico que confere com a original lavrada em livro próprio.

Fernanda Jorge Stallone Palmeiro  
Secretária