



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

COMUNICADO AO MERCADO

BANCO BTG PACTUAL S.A. ("**Banco**" ou "**BTG Pactual**"), em atendimento às disposições da Instrução CVM 358/2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu a correspondência anexa ao presente Comunicado ao Mercado, informando que, exclusivamente no âmbito da oferta pública secundária com esforços restritos de distribuição de Units BPAC11 de emissão do Banco BTG Pactual S.A., nos termos dos fatos relevantes datados de 04 de junho de 2019 e de 11 de junho de 2019:

- (i) a BTG Pactual Holding S.A., companhia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.923.227/0001-62, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 3.477, 14º andar, parte, CEP 04538-133 ("**BTGP Holding**"), no âmbito de reorganização societária e em negociações realizadas no pregão da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, realizou operações em *Units* representativas de ações de emissão do Banco, passando a deter: (i) 34.598.868 ações ordinárias de emissão do Banco, correspondente a 2,00% das ações ordinárias do Banco; e (ii) 69.197.736 ações preferenciais Classe A do Banco, correspondente a 12,43% das ações preferenciais Classe A de emissão do Banco e correspondente a 7,64% das ações preferenciais de emissão do Banco. A referida participação da BTGP Holding representa aproximadamente 3,94% do total de ações de emissão do Banco. Em razão do acima exposto, a BTGP Holding informou que à variação de sua participação acionária no Banco não incidiu os parâmetros determinados no artigo 12, Instrução CVM 358/2002.
- (ii) a BTG Pactual Holding Financeira Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.742.455/0001-39, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 501, 6º andar, CEP 22250-040, (" **HoldingFin**"), no âmbito de uma reorganização societária, realizou operações em ações de emissão do Banco, deixando conseqüentemente de deter mais de (i) 85,0% de ações ordinárias de emissão do Banco, (ii) 45,0% de ações preferenciais de emissão do Banco, e (iii) 70,0% de ações de emissão do Banco. Em razão de tais operações, a HoldingFin passou a deter uma posição equivalente a: (i) 83,93% das ações ordinárias do Banco; e (ii) 100,0% das ações preferenciais Classe B de emissão do Banco e 38,56% das ações preferenciais de emissão do Banco. A referida participação da HoldingFin representa aproximadamente 68,34% do total de ações de emissão do Banco.

O Banco não tem conhecimento de que as *Units* alienadas foram adquiridas por investidores que, após a conclusão das referidas operações, passassem a deter 5% (cinco por cento) das referidas classes de ações ou que tenham aumentado o percentual em 5% (cinco por cento) ou mais das referidas classes de ações.

Conforme detalhado na correspondência anexa, a participação da BTGP Holding e da HoldingFin no Banco não envolve a mudança na composição do controle ou na alteração da estrutura administrativa do Banco. A BTGP Holding e a HoldingFin são partes de contratos ou acordos dispondo sobre o direito de voto ou sobre a compra e venda de valores mobiliários de emissão do Banco, nos termos da Seção 15.8 do Formulário de Referência do Banco.

São Paulo, 17 de junho de 2019.

BANCO BTG PACTUAL S.A.
Pedro Bueno da Rocha Lima
Diretor de Relações com Investidores

ANEXO

São Paulo, 17 de junho de 2019.

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Praia de Botafogo nº 501, 6º andar,
do Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-040

At.: Pedro Bueno da Rocha Lima - Diretor de Relações com Investidores

Prezados,

Exclusivamente no âmbito da oferta pública secundária com esforços restritos de distribuição de Units BPAC11 de emissão do Banco BTG Pactual S.A., nos termos dos fatos relevantes datados de 04 de junho de 2019 e de 11 de junho de 2019 (“Oferta”), solicitamos a V. Sas., nos termos do artigo 12 da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada (“Instrução”), a divulgação, por meio do sistema IPE, de “Comunicado ao Mercado” referente à participação detida pela:

- (i) BTG Pactual Holding S.A., companhia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.923.227/0001-62, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, parte, CEP 04538-133 (“BTGP Holding”) no âmbito de reorganização societária e em negociações realizadas no pregão da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, realizou operações em *units* BPAC11 representativas de ações de emissão do Banco BTG Pactual S.A. (“Banco”), na forma da legislação aplicável, passando a deter: (i) 34.598.868 ações ordinárias de emissão do Banco, correspondente a 2,00% das ações ordinárias do Banco; e (ii) 69.197.736 ações preferenciais Classe A do Banco, correspondente a 12,43% das ações preferenciais Classe A de emissão do Banco e correspondente a 7,64% das ações preferenciais de emissão do Banco. A referida participação da BTGP Holding representa aproximadamente 3,94% do total de ações de emissão do Banco. Em razão do acima exposto, a BTGP Holding informa que à variação de sua participação acionária no Banco não incidiu os parâmetros determinados no artigo 12, Instrução CVM 358/2002.
- (ii) BTG Pactual Holding Financeira Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.742.455/0001-39, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 501, 6º andar, CEP 22250-040, (“ HoldingFin”), no âmbito de uma reorganização societária, realizou operações em ações ordinárias e ações preferenciais classe B de emissão do Banco, deixando de deter mais de (i) 85,0% de ações ordinárias de emissão do Banco, (ii) 45,0% de ações preferenciais de emissão do Banco, e (iii) 70,0% de ações de emissão do Banco. Em razão de tais operações, a HoldingFin passou a deter uma posição equivalente a: (i) 1.452.975.267 ações ordinárias de emissão do Banco, correspondente a 83,93% das ações ordinárias do Banco; e (ii) 349.356.340 ações preferenciais Classe B de emissão do Banco, correspondente a 100,0% das ações preferenciais Classe B de emissão do Banco e correspondente a 38,56% das ações preferenciais de emissão do Banco. A referida participação da HoldingFin representa aproximadamente 68,34% do total de ações de emissão do Banco.

As variações acima expostas decorrem da Oferta (conforme definido acima), assim como: (i) da conversão, pela HoldingFin de 100.000.000 ações preferenciais classe B de emissão do Banco em 100.000.000 ações preferenciais classe A, nos termos previstos no §5º, alínea (e), do artigo 5º do Estatuto Social do Banco, (ii) a realização de uma cisão parcial da HoldingFin correspondente a 50.000.000 de ações ordinárias e 100.000.000 de ações preferenciais classe A de emissão do Banco, sendo a parcela cindida vertida integralmente à BTG Pactual Holding por meio de incorporação, e (iii) da oferta pública de distribuição secundária de 48.000.000 *Units* “BPAC11” alienadas pela BTGP Holding, tendo sido liquidada referida operação em 14 de junho de 2019, sem prejuízo de potencial acréscimo de *Units* “BPAC11” objeto de lote suplementar, nos termos do artigo 5º-B da Instrução CVM nº 476.

A participação da BTGP Holding e da HoldingFin no Banco não envolve a mudança na composição do controle ou na alteração da estrutura administrativa do Banco. A BTGP Holding e a HoldingFin são partes de contratos ou acordos dispondo sobre o direito de voto ou sobre a compra e venda de valores mobiliários de emissão do Banco, nos termos da Seção 15.8 do Formulário de Referência do Banco.

Atenciosamente,

[página de assinaturas a seguir]

[Página de assinaturas da carta da BTG Pactual Holding S.A. e da BTG Pactual Holding Financeira Ltda. relativa à participação acionária no Banco BTG Pactual S.A., datada de 17 de junho de 2019.]

Fernanda Jorge Stallone Palmeiro
Procuradora


BTG PACTUAL HOLDING S.A.

Bruno Duque Horta Nogueira
Diretor Executivo


BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA.

Fernanda Jorge Stallone Palmeiro
Procuradora

Bruno Duque Horta Nogueira
Diretor Executivo

