

**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 27 DE DEZEMBRO DE 2019**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada no dia 27 de dezembro 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. Nelson Azevedo Jobim, indicado pelo presidente do Conselho de Administração, que convidou Fernanda Jorge Stallone Palmeiro 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\$ 0,206806758 e o valor líquido, calculado com base na alíquota de 15%, de R\$0,175785744 por ação. Os referidos proventos serão pagos aos acionistas que se encontrarem inscritos nos registros da Companhia no final do dia 06 de janeiro de 2020, sendo as ações da Companhia negociadas “ex-direitos” a partir de 07 de janeiro de 2020, inclusive. O pagamento dos juros sobre capital próprio, ora deliberado, ocorrerá até 31 de março de 2020. 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: Nelson Azevedo Jobim – Presidente, Fernanda Jorge Stallone Palmeiro – Secretária; Membros do Conselho de Administração: Nelson Azevedo Jobim, Roberto Balls Sallouti, John Huw Gwili Jenkins, Claudio Eugenio Stiller Galeazzi, Mark Clifford Maletz, Guillermo Ortiz Martínez e Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2019.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

---

Fernanda Jorge Stallone Palmeiro  
- Secretária -