

BANCO BTG PACTUAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 30.306.294/0001-45
NIRE 33.300.000.402
Praia de Botafogo n.º 501, 6º andar
Rio de Janeiro, RJ

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 07 de outubro de 2019, às 10 horas, na sede social do Banco BTG Pactual S.A. (“Banco BTG Pactual” ou “Companhia”), na Praia de Botafogo n.º 501, 5º andar (parte), CEP 22250-040, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** A convocação foi formalmente enviada a todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, com a antecedência superior a 48 (quarenta e oito horas), conforme determina o Art. 9º, parágrafo 1º, do Estatuto Social. Compareceu a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidiu os trabalhos o Sr. Roberto Balls Sallouti, membro do conselho de administração, que convidou a mim, Fernanda Jorge Stallone Palmeiro, para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA DELIBERAÇÕES E TOMADAS:**
 - 4.1. Aceitar, pela unanimidade dos presentes, a renúncia do Sr. **LEANDRO MARRA ROMANI**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 24.677.626-2 e inscrito no CPF sob o nº 294.955.738-40, com endereço comercial em Berkeley Square House, 4-19 Berkeley Square, London W1J 6BR, enquanto membro qualificado do Comitê de Riscos da Companhia, nos termos do artigo 45, §4º, da Resolução nº 4.557, do Banco Central do Brasil, de 23 de fevereiro de 2017, para o qual foi regularmente eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de novembro de 2017.
 - 4.2. Fica desde já consignado que as deliberações da presente Reunião do Conselho de Administração ficam condicionadas à aprovação pelo Banco Central do Brasil, naquilo que aplicável conforme a legislação em vigor.

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, Fernanda Jorge Stallone Palmeiro – Secretária. Membros do Conselho de Administração: Roberto Balls Sallouti, Nelson Azevedo Jobim, Claudio Eugenio Stiller Galeazzi, John Huw Gwili Jenkins, Guillermo Ortiz Martinez, Mark Clifford Maletz e Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo.

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2019.

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Fernanda Jorge Stallone Palmeiro
Secretária