

BANCO BTG PACTUAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 30.306.294/0001-45
NIRE 33.300.000.402

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
REALIZADA EM 06 DE JANEIRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 06 dias do mês de janeiro de 2021, às 10:00 horas, na sede social do Banco BTG Pactual S.A., localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 501, 6º andar, Torre Corcovado, Auditório ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada as formalidades de 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:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Nelson Azevedo Jobim e secretariados pela Sra. Fernanda Jorge Stallone Palmeiro.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(a)** a aprovação da realização da emissão, pela Companhia, de títulos representativos de dívida (*notes*), no âmbito do *Global Medium-Term Note Programme*, no montante global de até US\$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de dólares norte-americanos), destinados à listagem na Bolsa de Valores de Luxemburgo e colocação no mercado europeu, com base na regulamentação emitida pela *Securities and Exchange Commission*, especificamente, a *Rule 144A* e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, com base na *Regulation S* ("Emissão"); e **(b)** a autorização para que os diretores da Companhia tomem todas as providências e pratiquem todos os atos necessários à implementação da deliberação mencionada no item **(a)** acima, bem como ratificar os atos já praticados pelos diretores e/ou procuradores nesse sentido, conforme aplicável.
5. **Deliberações:** As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, **(a)** aprovar a realização da Emissão, pela Companhia ou pela sua filial nas Ilhas Cayman, Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Islands Branch, de *senior notes* ("Notas") no montante de até US\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de

dólares), no âmbito do *Global Medium-Term Note Programme*; (ii) as Notas serão remuneradas à taxa de 2,750% (dois inteiros, setecentos e cinquenta milésimos por cento) ao ano e terão seu vencimento em 2026; e (iii) os recursos líquidos provenientes da Emissão serão utilizados para a consecução do curso normal de negócios da Companhia, podendo ser utilizados para o financiamento e/ou refinanciamento de “*green projects*”; e (b) autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a tomarem todas e quaisquer providências, praticarem os atos e assinarem todos os documentos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas e demais documentos relacionados à Emissão. Ficam ratificados todos os atos já praticados pelos diretores e/ou procuradores nesse sentido.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente ata, que foi lida, aprovada por unanimidade e assinada por todos, dela se tirando cópias autênticas para os fins legais. Mesa: Nelson Azevedo Jobim (Presidente); e 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, Sofia de Fátima Esteves e Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo.

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2021.

Certifico que confere com a original lavrada em livro próprio.

Fernanda Jorge Stallone Palmeiro
Secretária