

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 30 DE AGOSTO DE 2019**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 30 de agosto de 2019, às 10:00 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, Torre Corcovado, CEP: 22250-040.

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. Roberto Balls Sallouti, presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Fernanda Jorge Stallone Palmeiro, para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA DELIBERAÇÕES E TOMADAS:

4.1. Aprovação, pela unanimidade dos presentes, em consideração a iminente entrada das *Units* BPAC11 no Ibovespa, conforme prévia divulgada pela B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcão em 29 de agosto de 2019, e a recomendação do Comitê de Compliance nessa mesma data, da adaptação da “Política de Negociação das Ações da Companhia”, atualmente englobada no âmbito da “Política de Investimentos Pessoas”, para uma política segregada contendo os parâmetros usuais de mercado, a qual incluirá, ainda, a potencial recompra pelo emissor, permitindo que a mesa proprietária da Companhia continue negociando sem períodos de restrição, dentre outras estratégias que não possuam viés direcional, operações claramente destinadas a acompanhar índice de ações, certificado ou recibo de valores mobiliários

5. ENCERRAMENTO: 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: Roberto Balls Sallouti – Presidente, Fernanda Jorge Stallone Palmeiro – Secretária; Membros do Conselho de Administração: Nelson Azevedo Jobim, John Huw Gwili Jenkins, Roberto Balls Sallouti, Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi, Mark Clifford Maletz, Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo e Guillermo Ortiz Martínez.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2019.

Confere com o original,
Lavrado em livro próprio

Fernanda Jorge Stallone Palmeiro

- Secretária -