

17 de setembro de 2018.

À

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

At.: Superintendência de Acompanhamento de Empresas - Sra. Ana Lucia da Costa Pereira

Ref.: Ofício nº 1683/2018-SAE – Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa

BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual”), em atendimento ao Ofício 1683/2018-SAE, abaixo transcrito (“Ofício”), que solicita manifestação acerca de notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 14/09/2018, sob o título “BTG Pactual deve manter 50% da PetroAfrica e ser sócio da Vitol”, serve-se do presente para esclarecer que:

- Em 7 de novembro de 2017, foi divulgado comunicado ao mercado sobre o início da etapa de divulgação da oportunidade referente ao processo de alienação de 100% da sua participação indireta na Petrobras Oil & Gas B.V. (“POGBV”), uma joint venture formada por sociedade integralmente detida pela Petrobras (50%) e pela BTG Pactual E&P B.V. (50%), veículo de investimento formado pelo BTG Pactual, seus clientes (que investiram por meio de veículo de investimento gerido e administrado pelo BTG Pactual) e pela Helios Investment Partners (“Comunicado ao Mercado”);
- As negociações entre BTG Pactual e Petrobras e possíveis compradores ainda estão ocorrendo e com diversas indefinições sobre estruturas e cenários, o que é usual em operações similares;
- Embora o objetivo inicial descrito no Comunicado ao Mercado siga inalterado, o BTG Pactual sempre analisa todos os cenários possíveis de forma a cumprir sua estratégia e otimizar o retorno aos seus acionistas.

O BTG Pactual esclarece que mantém, e continuará a manter, seus acionistas e o mercado devidamente informados acerca de qualquer operação que deva ser divulgada nos termos da legislação aplicável.

BANCO BTG PACTUAL S.A.
PEDRO BUENO DA ROCHA LIMA
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

14 de setembro de 2018
1683/2018-SAE

Banco BTG Pactual S.A.

At. Sr. João Marcello Dantas Leite
Diretor de Relações com Investidores

Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa

Prezados Senhores,

Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 14/09/2018, sob o título “BTG Pactual deve manter 50% da PetroAfrica e ser sócio da Vitol”, consta, entre outras informações, que:

1. A definição do banco ainda não foi formalizada, mas tudo indica que esse será o caminho escolhido;
2. Já começaram as conversas entre Vitol e BTG a respeito de como poderia ficar um acordo de acionistas, que será necessário para substituir o atual; e
3. A venda da PetroAfrica pelo BTG Pactual era uma operação emblemática e esperada pelo mercado.

Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até **17/09/2018**, com a sua confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.