



**Banco BTG Pactual S.A.**

CNPJ nº 30.306.294/0001-45 - NIRE 33.300.000.402 - Companhia Aberta

**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/04/2022**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 29/04/2022, às 14:00 horas, na sede social do Banco BTG Pactual S.A. ("BTG Pactual" ou "Companhia"), localizada na Praia de Botafogo, nº 501, 6º andar, Torre Corcovado, Auditório, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **2. Convocação e Presenças:** 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. Composição da Mesa:** Presidiu os trabalhos o Sr. Nelson Azevedo Jobim, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Fernanda Jorge Stallone Palmeiro, para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas:** Por unanimidade de votos da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer ressalvas ou reservas: 3.1. Aprovar a lavratura da ata a que se refere esta reunião na forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos presentes. 3.2. Aprovar, a revisão periódica, realizada pelos membros do Conselho de Administração, da Política de Remuneração de Administradores do BTG Pactual, nos moldes do Artigo 14, III, da Resolução CMN no 3.921, de 25/11/2010 do Banco Central do Brasil ("Resolução CMN no 3.921"), arquivada na sede da Companhia. 3.3. Aprovar a indicação dos membros do Comitê de Remuneração do Conglomerado BTG Pactual pelo mandato de 01 (um) ano, nos termos da Resolução CMN no 3.921, cuja composição será: (i) **Mateus Ivar Carneiro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade sob o nº 09.992.900-2, expedida pelo IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.411.387-81; (ii) **Renato Monteiro dos Santos**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade sob o nº 22.778.962-3, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 265.065.788-07; e (iii) **Roberto Balls Sallouti**, brasileiro, casado pelo regime separação total de bens, economista, portador da cédula de identidade sob o nº 17.035.489-1, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 135.962.478-37, todos residentes e domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar - parte, Itaim Bibi, CEP: 04538-133. 3.3.1. Os membros ora eleitos encontram-se livres e desimpedidos para o exercício de suas atribuições, e, tendo em vista o disposto no artigo 147 da Lei no 6.404/76, declaram, para os devidos fins de direito, não estarem impedidos por lei especial, nem condenados a pena que, ainda que temporariamente, vede o acesso a cargos públicos; ou condenados por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, bem como preencher todas as condições previstas na Resolução no 4.122, do Conselho Monetário Nacional, de 02/08/2012, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. 3.3.2. Os membros ora eleitos renunciam expressamente a qualquer remuneração pelo exercício do cargo de membros do Comitê de Remuneração. **5. Encerramento e Assinaturas:** 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: Nelson Azevedo Jobim – Presidente, Fernanda Jorge Stallone Palmeiro – Secretária; Membros do Conselho de Administração: John Huw Gwili Jenkins, Roberto Balls Sallouti, Mark Clifford Maletz, Guillermo Ortiz Martínez, Nelson Azevedo Jobim, Sofia de Fátima Esteves, Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi e Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo. Rio de Janeiro, 29/04/2022. Certifico que confere com a original lavrada em livro próprio. Fernanda Jorge Stallone Palmeiro – Secretária. JUCERJA nº 00004875042 em 05/05/2022; Protocolo: 00-2022/355259-3 em 04/05/2022. **Jorge Paulo Magdaleno Filho** - Secretário Geral.