



IEDA MARIA MONTEIRO
Tradutora Pública e Intérprete Comercial
- Inglês –

Matr. na Jucesp sob nº 1021
C.P.F. nº 077.542.738-10
R.G nº 11.604.191

CCM nº 2.968.720-9
INSS nº 11393830140

Nº da tradução/versão: 22.01.90.50

Livro nº XC

fls. 480

I, the undersigned, in my capacity as sworn translator in São Paulo, State of São Paulo, Brazil, have duly translated into English the following document written in Portuguese “**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**”, which bears my seal and signature.

[Document presents stamp with the following information: JUCESP – 10.01.20]

[Document presents sticker with bar code and the following information: JUCESP PROTOCOL 0.708.488/20-1]

BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ No. 43.815.158/0001-22

NIRE No. 35.300.032.268

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
HELD ON JULY 31, 2020**

(drafted in summary form, in accordance with the authorization under paragraph 1 of article 130 of Law No. 6,404/76.)

1. DATE, TIME, AND VENUE OF THE MEETING: Held on July 31, 2020, at 11 a.m., at the head office of BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Company”), located at Avenida Brigadeiro Faria Lima, No. 3.477, 14th floor, Zip Code 04538-133, in the City and State of São Paulo.

2. ATTENDANCE AND CALL: The call was waived due to the attendance of all shareholders under paragraph 4 of article 124 of Law No. 6,404, of December 15, 1976, as amended (“Law No. 6,404/76”).

3. BOARD: The meeting was chaired by Ms. Fernanda Jorge Stallone Palmeiro, and Ms. Marcella Niemeyer Almeida Prado acted as secretary.

4. AGENDA AND RESOLUTIONS:

4.1. Ratify the resignation of Ms. **ISABELA FALCÃO REBELLO**, Brazilian citizen, married under regime of partial community property, economist, bearer of identity card No. 12300106-7 Detran RJ and CPF/MF 092.408.237-27, resident and domiciled in the City and State of São Paulo, with office at Avenida Brigadeiro Faria Lima, No. 3477, 14th floor, ZIP Code: 04538-133 from the position of Officer to which she was elected at the Extraordinary General Meeting held on April 26, 2019.

4.2. Approve, by unanimous vote of those in attendance, the election of the Officer of the Company with a term of office coinciding with the members in activity at the Company, that is, until the vesting



IEDA MARIA MONTEIRO
Tradutora Pública e Intérprete Comercial
- Inglês –

Matr. na Jucesp sob nº 1021
C.P.F. nº 077.542.738-10
R.G nº 11.604.191

CCM nº 2.968.720-9
INSS nº 11393830140

Nº da tradução/versão: 22.01.90.50

Livro nº XC

fls. 481

of the Officers who may be elected at the 2023 Ordinary General Meeting, Ms. **PAULA PLÁCIDO VERGAMINI**, Brazilian, married under regime of partial community property, administrator, bearer of identity card No. 38291520-3, issued by SSP/SP, enrolled with CPF/MF under No. 383.164.148-05, resident and domiciled in the City and State of São Paulo, with office at Avenida Brigadeiro Faria Lima, No. 3.477 -14th floor, ZIP Code: 04538-133 for the position of Chief Executive Officer of the Company, in addition to the other members of the Board of Officers elected at the Ordinary General Meeting, held on April 30, 2020.

4.2.1. The Officer hereby elected is free and clear to perform his duties, and, given the provisions of article 147 of Law No. 6,404/76, declares, for all purposes, not to be prevented by a special law, nor convicted to a penalty that, even if temporarily, prevents access to public office; or convicted of bankruptcy, malfeasance, bribery, concussion, embezzlement; or crimes against the popular economy, national financial system, antitrust laws, consumer relationships, public faith or property, as well as fulfilling all the conditions set forth in Resolution No. 4,122, of the National Monetary Council, of August 2, 2012, and that he received extensive knowledge of the applicable law.

4.2.2. The Officer elected herein shall take office in up to thirty (30) days from the respective approval by the Central Bank of Brazil, by signing the instrument of investiture in the proper book.

5. ADJOURNMENT: There being no further matters to discuss, the meeting was adjourned to draw up these minutes which, after being read and found to be in order, were approved and signed by the board and shareholders in attendance. **Board:** Fernanda Jorge Stallone Palmeiro - Chairwoman; Marcella Niemeyer Almeida Prado - Secretary. **Shareholders present:** Banco BTG Pactual S.A. herein represented by its attorneys-in-fact Gabriel Fernando Barretti and BTG Pactual Holding Participações S.A. herein represented by its attorneys-in-fact Carolina Cury Maia Costa and Felipe Nutti Giannattasio. In addition, the shareholders in attendance attest to the records and signatures in the Shareholders Attendance Book, pursuant to article 127 of Law No. 6,404/76.

São Paulo, July 31, 2020.

I hereby certify that this is a true copy drafted in the proper book.

[illegible signature]

Fernanda Jorge Stallone Palmeiro

– Chairwoman –

[illegible signature]

Marcella Niemeyer Almeida Prado

– Secretary –

Este documento foi assinado digitalmente por Ieda Maria Monteiro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 2645-503E-F82D-48B3.



IEDA MARIA MONTEIRO
Tradutora Pública e Intérprete Comercial
- Inglês -

Matr. na Jucesp sob nº 1021
C.P.F. nº 077.542.738-10
R.G nº 11.604.191

CCM nº 2.968.720-9
INSS nº 11393830140

Nº da tradução/versão: 22.01.90.50

Livro nº XC

fls. 482

[Document presents stamp with the following information: JUCEPS – 01 OCT 2020 – HEAD OFFICE]

[Document presents sticker with the following information: Secretariat of Economic Development – JUCESP – I hereby certify the registration under number 405.264/20-3 – Gisela Simiena Ceschin – Secretary General]

**SHAREHOLDERS' LIST OF ATTENDANCE IN THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING
OF BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
HELD ON JULY 31, 2020**

SHAREHOLDER IN ATTENDANCE	QTY. ON	PERC. ON	QTY. PN	PERC. PN	QTY. TOTAL
Banco BTG Pactual S.A.	229,601,452	100.00%	34,717,515	99.99%	264,318,967
BTG Pactual Holding Participações S.A.	0	0.00%	2	0.01%	2
TOTAL:	229,601,452	100.00%	34,717,517	100.00%	264,318,969

São Paulo, July 31, 2020.

I hereby certify that this is a true copy drafted in the proper book.

[illegible signature]
Fernanda Jorge Stallone Palmeiro
– Chairwoman –

[illegible signature]
Marcella Niemeyer Almeida Prado
– Secretary –

[Document presents illegible signatures]

Further naught, I certify that the preceding is true, faithful, and unabridged rendering into English of the original in Portuguese version. In witness whereof, I set my hand and seal in São Paulo, SP, Federative Republic of Brazil, this January 31, 2022.

São Paulo, January 31, 2022.

JUCESP
01 10 20



JUCESP PROTOCOLO
0.708.488/20-1



BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ nº 43.815.158/0001-22

NIRE nº 35.300.032.268

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020

(lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76.)

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada no dia 31 de julho de 2020, às 11:00 horas, na sede social da BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3477, 14º andar, CEP 04538-133, na Cidade e Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA E CONVOCACÃO: A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76").

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Fernanda Jorge Stallone Palmeiro e secretariados pela Sra. Marcella Niemeyer Almeida Prado.

4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

4.1. Ratificar a renúncia da Sra. **ISABELA FALCÃO REBELLO**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora da cédula de identidade nº 12300106-7 Detran RJ e CPF/MF 092.408.237-27, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, CEP: 04538-133 do cargo de Diretora Estatutária para o qual foi eleita na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de abril de 2019.

4.2. Aprovar, pela unanimidade dos presentes, a eleição de Diretora Estatutária da Companhia com mandato coincidente com os atuais membros com o mandato em vigor, ou seja, até a investidura dos Diretores que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2023, a Sra. **PAULA PLACIDO VERGAMINI**, brasileira, casada pelo regime parcial de bens, administradora, portadora da cédula de identidade nº 38291520-3 expedida pela SSP/SP, inscrita no CFP/MF sob o nº 383.164.148-05, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, CEP: 04538-133 para o cargo de Diretora Executiva da Companhia, em complemento aos demais membros da Diretoria eleitos em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2020.

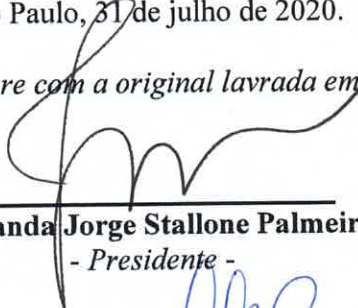
4.2.1. A Diretora ora eleita encontra-se livre e desimpedida para o exercício de suas atribuições, e, tendo em vista o disposto no artigo 147 da Lei n. 6.404/76, declara, para os devidos fins de direito, não estar impedida por lei especial, nem condenada à pena que, ainda que temporariamente, vede o acesso a cargos públicos; ou condenada 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 de agosto de 2012, sendo certo que a ele foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável.

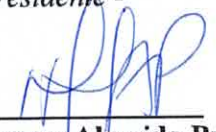
4.2.2. A Diretora ora eleita deverá tomar posse em seus cargos em até 30 (trinta) dias contados da respectiva homologação pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura de termo de posse no livro próprio.

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos membros da mesa e acionistas presentes. **Mesa:** Fernanda Jorge Stallone Palmeiro – Presidente; Marcella Niemeyer Almeida Prado – Secretária. **Acionistas presentes:** Banco BTG Pactual S.A. neste ato representado por seus procuradores Gabriel Fernando Barretti e BTG Pactual Holding Participações neste ato representado por seus procuradores Carolina Cury Maia Costa e Felipe Nutti Giannattasio. Ainda, os acionistas presentes atestam os registros e as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do artigo 127 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 31 de julho de 2020.

Certifico que confere com a original lavrada em livro próprio.


Fernanda Jorge Stallone Palmeiro
- Presidente -


Marcella Niemeyer Almeida Prado
- Secretária -




LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS
NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020


ACIONISTAS PRESENTES	QTDE. ON	PERC. ON	QTDE. PN	PERC. PN	QTDE TOTAL
Banco BTG Pactual S.A.	229.601.452	100,00%	34.717.515	99,99%	264.318.967
BTG Pactual Holding Participações S.A.	0	0,00%	2	0,01%	2
TOTAL:	229.601.452	100,00%	34.717.517	100,00%	264.318.969

São Paulo, 31 de julho de 2020.

Certifico que confere com a original lavrada em livro próprio.



Fernanda Jorge Stallone Palmeiro
- Presidente -



Marcella Niemeyer Almeida Prado
- Secretária -



Este documento foi assinado digitalmente por Ieda Maria Monteiro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 2645-503E-F82D-48B3.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2645-503E-F82D-48B3> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2645-503E-F82D-48B3



Hash do Documento

0CC3DFD71D89BD54B01F2CDF89DCE1972B5E717F0FC4A49FAEF3C15786D24CBD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/01/2022 é(são) :

☒ Ieda Maria Monteiro - 077.542.738-10 em 31/01/2022 13:17 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

