

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 28 DE JUNHO DE 2024**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada no dia 28 de junho de 2024, às 18:00 horas, na sede social do Banco BTG Pactual S.A., localizado na Praia de Botafogo n.º 501, 6º andar, CEP 22.250-040, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“Banco BTG Pactual” ou “Companhia”).
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. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu os trabalhos o Sr. André Santos Esteves, presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim Fernanda Jorge Stallone Palmeiro para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Aprovação, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia, da distribuição de proventos, os quais serão distribuídos a título de juros sobre capital próprio e sofrerão a retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos da legislação aplicável e na alíquota cabível; sendo o valor bruto por ação ordinária ou ação preferencial de R\$ 0,135563441 e o valor líquido, calculado com base na alíquota de 15%, de R\$ 0,115228925 por ação. Os referidos proventos serão pagos aos acionistas que se encontrarem inscritos nos registros da Companhia no final do dia 03 de julho de 2024, sendo as ações da Companhia negociadas “ex-direitos” a partir de 04 de julho de 2024, inclusive. O pagamento dos juros sobre capital próprio, ora deliberado, ocorrerá no dia 15 de agosto de 2024. Ficam desde já autorizados os membros da Diretoria Executiva da Companhia a tomar toda as providências necessárias para a divulgação do competente “Aviso aos Acionistas”, bem como para a divulgação ao mercado da deliberação ora tomada.
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:** André Santos Esteves – Presidente, Fernanda Jorge Stallone Palmeiro – Secretária; **Membros do Conselho de Administração:** André Santos Esteves, Nelson Azevedo Jobim, Roberto Balls Sallouti, John Huw Gwili Jenkins, Mark Clifford Maletz, Guillermo Ortiz Martínez, Sofia de Fátima Esteves, João Marcello Dantas Leite e Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2024.

Certifico que confere com a original lavrada em livro próprio.

Fernanda Jorge Stallone Palmeiro
- Secretária -