



**BANCO BTG PACTUAL S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ 30.306.294/0001-45

**COMUNICADO AO MERCADO**

O **BANCO BTG PACTUAL S.A.** (“BTG Pactual”) vem comunicar aos acionistas e ao mercado em geral que celebrou Acordo de Investimento, Parceria e outras avenças com a Privalia Brasil S.A. (“Privalia”) e a Privalia Venta Directa S.A. (“Veepee”) (“Acordo”).

Por meio do Acordo, o BTG Pactual e a Privalia se comprometeram a celebrar um acordo operacional estratégico no qual, dentre outros fatores acordados, o BTG Pactual terá direito de exclusividade para oferecer aos usuários da plataforma da Privalia certos produtos e serviços financeiros, bancários, de pagamento e securitários (“Acordo Operacional Estratégico” e “Parceria Exclusiva”, respectivamente). A implementação da Parceria Exclusiva também está condicionada à liquidação do Investimento Âncora (conforme definido abaixo).

O BTG Pactual, na qualidade de investidor âncora, e sujeito a determinadas condições precedentes, no âmbito da potencial oferta pública inicial da Companhia (“Potencial Oferta Restrita”), se comprometeu a subscrever uma participação no capital social equivalente a 5% (cinco por cento), (“Investimento Âncora”). A efetiva realização da Potencial Oferta Restrita está sendo avaliada pela Privalia e por seus acionistas atuais, sendo que, até a presente data, não há aprovação formal para a efetiva realização da Potencial Oferta Restrita.

Ainda no âmbito do Investimento Âncora, caso efetivado, o BTG Pactual terá opção de compra de até 5% (cinco por cento) de ações da companhia de titularidade da Veepee (controladora atual), ao preço por ação da Potencial Oferta Restrita, corrigido pela taxa CDI e a ser exercido entre um período de 18 a 36 meses, contado da data de liquidação da Potencial Oferta Restrita.

Por fim, em decorrência do compromisso assumido pelo BTG Pactual no contexto do Investimento Âncora, o BTG Pactual terá direito de indicar um membro para o Conselho de Administração da Privalia.

São Paulo, 06 de julho de 2021.

**BANCO BTG PACTUAL S.A.**

José Miguel Vilela Junior

Diretor de Relações com Investidores