



BANCO BTG PACTUAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 30.306.294/0001-45

COMUNICADO AO MERCADO

BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Banco”) vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral, em continuidade aos Fatos Relevantes 22 de junho de 2020 e de 29 de junho de 2020, (“Fatos Relevantes da Oferta”) que, em 10 de julho de 2020, o Banco Central do Brasil (“Bacen”), informou a homologação (“Homologação”) do aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração em reunião ocorrida em 29 de junho de 2019, no âmbito da oferta pública de distribuição primária, com esforços restritos de colocação, de (a) certificados de depósitos de ações, representativos cada um de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais classe A, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão do Banco (“Units” e “Oferta Institucional”, respectivamente); e (b) exclusivamente aos acionistas do Banco que detinham, conforme aplicável, na primeira data de corte mencionada nos Fatos Relevantes da Oferta, units, ações ordinárias e/ou ações preferenciais classe A de emissão do Banco (“Acionistas”), de forma a assegurar, a tais Acionistas, o direito de prioridade, a ações ordinárias (“Ações Ordinárias”) e ações preferenciais classe A (“Ações Preferenciais”) e, em conjunto com as Ações Ordinárias, “Ações”) de emissão do Banco, sendo todas as Ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Oferta Prioritária”) e, em conjunto com a Oferta Institucional, “Oferta”), nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”)

Em razão da necessidade da referida Homologação, a liquidação da Oferta foi realizada, (i) no âmbito da Oferta Prioritária, por meio da entrega de Recibos de Subscrição representativos cada um de uma Ação Ordinária ou uma Ação Preferencial aos Acionistas, conforme o caso, os quais podem ter sido objeto de conversão automática e, portanto, convertidos em Units na mesma data; e (ii) no âmbito da Oferta Institucional, por meio da entrega de Units inicialmente formadas por Recibos de Subscrição.

Tendo em vista a Homologação, o Banco informa, conforme divulgado nos Fatos Relevantes da Oferta, que (i) os Recibos de Subscrição e as Units inicialmente formadas por Recibos de Subscrição serão substituídos por Ações Ordinárias, Ações Preferenciais ou Units, conforme o caso, sendo que o investidor não precisará tomar qualquer medida ou ação para a efetivação dessa substituição e o correspondente recebimento das Units, Ações Ordinárias ou Ações Preferenciais, conforme o caso; e (ii) que o capital social do Banco passa a ser de R\$10.042.592.408,36 (dez bilhões quarenta e dois milhões quinhentos e noventa e dois mil quatrocentos e oito reais e trinta e seis centavos), dividido em 1.756.433.722 ações ordinárias e 606.916.910 ações preferenciais Classe A e 349.356.340 ações preferenciais classe B, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2020.

BANCO BTG PACTUAL S.A.
JOÃO MARCELLO DANTAS LEITE
Diretor de Relações com Investidores