



**BANCO BTG PACTUAL S.A.**

Companhia Aberta

CPNJ/ME 30.306.294/0001-45

**FATO RELEVANTE**

O **BANCO BTG PACTUAL S.A.** ("BTG Pactual"), em observância ao disposto no artigo 157, parágrafo quarto, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), e no artigo 2º da Resolução CVM nº 44/2021, e em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 31 de maio de 2021 e em 8 de novembro de 2021, vem comunicar aos acionistas e ao mercado em geral o quanto segue.

Conforme previamente divulgado pelo BTG Pactual, a Assembleia Geral Extraordinária do BTG Pactual realizada em 4 de novembro de 2021 ("AGE") aprovou, dentre outras matérias, a incorporação, pelo BTG Pactual, da Holding Universa S.A. ("Incorporação" e "Holding Universa"),, cujos efeitos estavam sujeitos a determinadas condições suspensivas ("Condições Suspensivas").

Como também é de conhecimento do mercado, a Incorporação insere-se no contexto da aquisição da totalidade das ações da Empiricus Research Publicações Ltda. ("Empiricus"), da Vitreo Holding Financeira S.A. ("VHF"), da Vitreo Holding S.A. ("Vitreo Holding"), bem como de suas respectivas subsidiárias, cuja celebração foi objeto de fato relevante de 31 de maio de 2021.

Com a verificação das condições suspensivas aplicáveis e a Incorporação eficaz, o Conselho de Administração do BTG Pactual homologou, para produzir efeitos na Data do Fechamento, o aumento do capital social do BTG Pactual no montante de R\$250.000.040,00 (duzentos e cinquenta milhões e quarenta reais), mediante a emissão de 29.134.704 (vinte e nove milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentas e quatro) novas ações, sendo 9.711.568 (nove milhões, setecentas e onze mil e quinhentas e sessenta e oito) ações ordinárias e 19.423.136 (dezenove milhões, quatrocentas e vinte e três mil, cento e trinta e seis) ações preferenciais classe A, escriturais e sem valor nominal, a serem agrupadas em 9.711.568 (nove milhões, setecentos e onze mil, quinhentos e sessenta e oito) certificados de valores mobiliários (units) de emissão do BTG, negociados sob a sigla "BPAC11" de emissão do BTG Pactual, representativos de 1 (uma) ação ordinária, escritural e sem valor nominal, e 2 (duas) ações preferenciais classe A, escriturais e sem valor nominal cada, a serem subscritas e integralizadas pelos respectivos administradores da Holding Universa, em nome dos acionistas da Holding Universa (exceto o BTG Pactual), e integralizadas por meio da versão do patrimônio da Holding Universa, no contexto da Incorporação Holding Universa, nos termos do Artigo 227 da

Lei das S.A. e do Protocolo e Justificação. Dessa forma, na Data do Fechamento, o capital social do BTG Pactual passa a ser de R\$15.839.880.488,92 (quinze bilhões, oitocentos e trinta e nove milhões, oitocentos e oitenta mil, quatrocentose oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), dividido em 11.506.119.928 (onze bilhões, quinhentos e seis milhões, cento e dezenove mil, novecentos e vinte e oito) representado por 7.244.165.568 (sete bilhões, duzentos e quarenta e quatro milhões, cento e sessenta e cinco mil, quinhentas e sessenta e oito) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, 2.864.529.000 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e quatro milhões, quinhentas e vinte e nove mil) ações preferenciais classe A, escriturais e sem valor nominal e 1.397.425.360 (um bilhão, trezentos e noventa e sete milhões, quatrocentas e vinte e cinco mil, trezentas e sessenta) ações preferenciais classe B, todas escriturais e sem valor nominal, com a consequente alteração do art. 5º, caput, do Estatuto Social do BTG Pactual, conforme aprovado na AGE.

Também em vista da consumação da Incorporação, a Empiricus, a VHF e a Vitreo Holding se tornam subsidiárias integrais do BTG Pactual.

O BTG Pactual manterá os acionistas e o mercado em geral informados acerca dos andamentos relevantes dos assuntos aqui abordados.

São Paulo, 1º de dezembro de 2021.

**BANCO BTG PACTUAL S.A.**  
**JOSÉ MIGUEL VILELA JUNIOR**  
Diretor de Relações com Investidores