

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ n° 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 19 de setembro de 2019, às 13:00 horas, realizada na filial da Companhia localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 2º andar, Jardim Paulistano.

2. Presenças: Srs. Antonio Carlos Quintella - Presidente, Ana Carla Abrão Costa, Cassiano Ricardo Scarpelli, Claudia Farkouh Prado, Edgar da Silva Ramos, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Florian Bartunek, José de Menezes Berenguer, José Lucas Ferreira de Melo e José Roberto Machado Filho – Conselheiros. Ausência justificada do Conselheiro Guilherme Affonso Ferreira.

3. Mesa: Sr. Antonio Carlos Quintella - Presidente; e Sra. Bruna Menezes de Moura – Secretária Interina.

4. Deliberações tomadas com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

4.1. Com base no artigo 57 do Estatuto Social, aprovar o pagamento, aos acionistas da Companhia, (i) de juros sobre capital próprio, no valor total de R\$385.000.000,00, equivalentes ao valor bruto de R\$0,18818893 por ação, cujo pagamento se dará pelo valor líquido de R\$0,15996059 por ação, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% sobre o valor dos juros sobre capital próprio, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação, e (ii) de dividendos no valor total de R\$264.770.000,00, equivalentes ao valor de R\$0,12942021 por ação, sendo que:

4.1.1. o montante ora distribuído a título de juros sobre capital próprio, na forma do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, será imputado aos dividendos obrigatórios do exercício social de 2019, conforme legislação aplicável;

4.1.2. os valores por ação são estimados e poderão ser modificados em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao Plano de Concessão de Ações da Companhia ou outros planos baseados em ações;

4.1.3. os pagamentos acima referidos serão realizados em 07 de outubro de 2019 e tomarão como base de cálculo a posição acionária de 24 de setembro de 2019; e

4.1.4. as ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 24 de setembro de 2019, inclusive, e na condição “ex” juros sobre capital próprio e dividendos a partir do dia 25 de setembro de 2019.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 19 de setembro de 2019. Aa. Antonio Carlos Quintella, Ana Carla Abrão Costa, Cassiano Ricardo Scarpelli, Claudia Farkouh Prado, Edgar da Silva Ramos, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Florian Bartunek, José de Menezes Berenguer, José Lucas Ferreira de Melo e José Roberto Machado Filho.

Esta é cópia fiel da ata que integra o competente livro.

Antonio Carlos Quintella
Presidente

**B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
PUBLICLY-HELD COMPANY
National Corporate Taxpayers Register (CNPJ) No. 09.346.601/0001-25
State Registration No. (NIRE) 35.300.351.452**

**MINUTES OF THE ORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON SEPTEMBER 19, 2019**

1. Date, Time and Place: On this September 19, 2019, at 1:00 p.m., at the branch office of the Company located in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Avenida Brigadeiro Faria Lima, No. 1.663, 2nd floor, District of Jardim Paulistano.

2. Attendances: Messrs. Antonio Carlos Quintella, – Chairman, Ana Carla Abrão Costa, Cassiano Ricardo Scarpelli, Claudia Farkouh Prado, Edgar da Silva Ramos, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Florian Bartunek, José de Menezes Berenguer, José Lucas Ferreira de Melo and José Roberto Machado Filho – Directors. Justified absence of Director Guilherme Affonso Ferreira.

3. Presiding Officers: Mr. Antonio Carlos Quintella - Chairman; and Ms. Bruna Menezes de Moura – Acting Secretary.

4. Resolutions taken based on the supporting documents filed with the Company at its head office with authorization granted for these minutes to be drawn up summary form:

4.1. Based on article 57 of the Bylaws, approve payment, to the Company’s shareholders, (i) of interest on equity, amounting to R\$385,000,000.00, equivalent to the gross amount of R\$0.18818893 per share, which payment shall be made at the net amount of R\$0.15996059 per share, already net of Withholding Income Tax (IRRF) of 15% on the amount of interest on equity, except for shareholders subject to differentiated taxation or exempt from said taxation, and (ii) dividends per share amounting to R\$264,770,000.00, equivalent to the amount of R\$0.12942021 per share, provided that:

4.1.1. the amount paid as interest on equity, in accordance with article 9, of Law No. 9.249/95, shall be imputed to the mandatory dividends for fiscal year 2019, pursuant to applicable legislation;

4.1.2. the amounts per share are an estimate and may be changed due to the disposal of treasury shares to meet the Company’s Stock Award Plan or other share-based plans;

4.1.3. the aforementioned payments shall be made on October 7, 2019, and calculated based on the shareholding position as of September 24, 2019; and

4.1.4. the Company’s shares shall be traded under the “with” interest on equity condition until September 24, 2019, and under the “ex” interest on equity and dividends condition as from September 25, 2019.

5. Adjournment: There being no further business to be transacted, these minutes were drawn up, read, approved and signed by all attending Directors. São Paulo, September 19, 2019. (sgd) Antonio Carlos Quintella, Ana Carla Abrão Costa, Cassiano Ricardo Scarpelli, Claudia Farkouh Prado, Edgar da Silva Ramos, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Florian Bartunek, José de Menezes Berenguer, José Lucas Ferreira de Melo and José Roberto Machado Filho.

This is a true copy of the minutes recorded in the relevant register.

Antonio Carlos Quintella
Chairman