

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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2019**

1. Data, Hora e Local: Aos 19 de junho de 2019, por meio eletrônico, sendo tida como 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, Guilherme Affonso Ferreira, José de Menezes Berenguer Neto, José Lucas Ferreira de Melo e José Roberto Machado Filho – Conselheiros. Os Conselheiros participaram da reunião por meio eletrônico, na forma prevista no artigo 26, §4º, do Estatuto Social da Companhia.

3. Mesa: Sr. Antonio Carlos Quintella - Presidente; e Sra. Iael Lukower - Secretária.

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, de juros sobre capital próprio relativos ao 2º trimestre de 2019 no valor total de R\$390.000.000,00, equivalentes ao valor bruto de R\$0,19046980 por ação, cujo pagamento se dará pelo valor líquido de R\$0,16189933 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, 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;

4.2.2. o valor por ação é estimado e poderá ser modificado 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. o pagamento acima referido será realizado em 17 de julho de 2019 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 25 de junho de 2019; e

4.2.4. as ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 25 de junho de 2019, inclusive, e na condição “ex” juros sobre capital próprio a partir do dia 26 de junho 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 junho

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, Guilherme Affonso Ferreira, José de Menezes Berenguer Neto, 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 EXTRAORDINARY MEETING OF THE BOARD OF
DIRECTORS HELD ON JUNE 19, 2019**

1. Date, Time and Place: On this June 19, 2019, by electronic means, being considered as held at the Company's branch office 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, Guilherme Affonso Ferreira, José de Menezes Berenguer Neto, José Lucas Ferreira de Melo and José Roberto Machado Filho – Directors. The Directors Denise Pauli participated at the meeting by electronic means as permitted by article 26, paragraph 4, of the Company's By-Laws.

3. Presiding Officers: Mr. Antonio Carlos Quintella - Chairman; and Ms. Iael Lukower - 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, of interest on equity relating to the 2nd quarter of 2019 amounting to R\$390,000,000.00, equivalent to the gross amount of R\$0.19046980 per share, which payment shall be made at the net amount of R\$0.16189933 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, 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 amount per share is an estimate and can 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 payment shall be made on July 17, 2019, and calculated based on the shareholding position as of June 25, 2019; and

4.2.4. the Company's shares shall be traded under the "with" interest on equity condition until June 25, 2019, and under the "ex" interest on equity condition as from June 26, 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, June 19, 2019.

(sgd) Antonio Carlos Quintella – Chairman, Ana Carla Abrão Costa, Cassiano Ricardo Scarpelli, Claudia Farkouh Prado, Edgar da Silva Ramos, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Florian Bartunek, Guilherme Affonso Ferreira, José de Menezes Berenguer Neto, José Lucas Ferreira de Melo and José Roberto Machado Filho – Directors.

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

Antonio Carlos Quintella
Chairman