

BANCO MODAL S.A.

CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 – NIRE 333.0000581-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2021. Data, Hora e Local: Em 10 de setembro de 2021, às 14h00. A reunião foi realizada exclusivamente virtual, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, por meio da plataforma eletrônica ALFM Easy Voting (“Plataforma”), em conformidade com o disposto no Artigo 13, parágrafo 1º, do Estatuto Social do Banco Modal S.A. (“Companhia”). **Presença:** Acionistas representando mais de 76% do capital votante da Companhia, conforme se verifica do mapa sintético de votação. **Composição da Mesa:** Diniz Ferreira Baptista - Presidente; e Mauro Eduardo Guizeline - Secretário. **Convocação e Publicações:** Edital de convocação publicado no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” e no “Monitor Mercantil”, em edições dos dias 11, 12 e 13 de agosto de 2021. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a eleição do Sr. Marcos José Rodrigues Torres, como novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia. **Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata:** (1) Dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas e foram disponibilizados nos sites da Comissão de Valores Mobiliários, da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. e da Companhia, em 10 de agosto de 2021; (2) As declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentadas serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do Art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, e divulgados de acordo com a norma aplicável; e (3) Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos §§ 1º e 2º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Após discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, conforme mapa de votação no Anexo I, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: Eleger novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia, nos termos do inciso (iii) do Artigo 10 do Estatuto Social, com mandato unificado com os demais membros do Conselho de Administração, que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2023, a saber: Sr. **Marcos José Rodrigues Torres**, brasileiro, nascido em 21 de outubro de 1964, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.061.856, expedida pela SSP/PA, inscrito no CPF/ME sob o nº 168206222-87, residente e domiciliado na Rua Thomás Carvalhal, nº 496, apto. 94, Paraíso, São Paulo, SP, CEP 04006-001, para o cargo de **Membro do Conselho de Administração Independente** da Companhia. O Conselheiro ora eleito declarou sob as penas da lei inexistirem quaisquer impedimentos para exercer o cargo, inclusive nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, e ainda que preenche as condições da Resolução CMN nº 4.122/2012 e na INCVM nº 367/02. O nome do membro do Conselho de Administração da Companhia ora eleito será levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após a qual, na forma da regulamentação aplicável, tomara posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, contendo as declarações e demais requisitos exigidos pela legislação e regulamentação em vigor. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi lida e assinada pelos membros da mesa. **Assinaturas:** Diniz Ferreira Baptista - Presidente e Mauro Eduardo Guizeline - Secretário. **Acionistas:** MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. (representada por seus Diretores, Ivan Nogueira Pinheiro e Eduardo Frederico Bittar Gomes); SFA MASTER FIA BDR NÍVEL I IE; ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO; ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO; e ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO. Confere com a original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2021. **Diniz Ferreira Baptista** - Presidente da Mesa; **Mauro Eduardo Guizeline** - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico o Arquivamento em 08/10/2021 sob o Número 00004539671 - Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

BANCO MODAL S.A.

CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 – NIRE 333.0000581-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de setembro de 2021

Data, Hora e Local: Em 10 de setembro de 2021, às 14h00. A reunião foi realizada exclusivamente virtual, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, por meio da plataforma eletrônica *ALFM Easy Voting* ("Plataforma"), em conformidade com o disposto no Artigo 13, parágrafo 1º, do Estatuto Social do Banco Modal S.A. ("Companhia"). **Presença:** Acionistas representando mais de 76% do capital votante da Companhia, conforme se verifica do mapa sintético de votação. **Composição da Mesa:** Diniz Ferreira Baptista - Presidente; e Mauro Eduardo Guizeline - Secretário. **Convocação e Publicações:** Edital de convocação publicado no "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro" e no "Monitor Mercantil", em edições dos dias 11, 12 e 13 de agosto de 2021. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a eleição do Sr. Marcos José Rodrigues Torres, como novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia. **Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata:** (1) Dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas e foram disponibilizados nos *sites* da Comissão de Valores Mobiliários, da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. e da Companhia, em 10 de agosto de 2021; (2) As declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentadas serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do Art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, e divulgados de acordo com a norma aplicável; e (3) Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos §§ 1º e 2º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Após discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, conforme mapa de votação no Anexo I, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: **Eleger** novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia, nos termos do inciso (iii) do Artigo 10 do Estatuto Social, com mandato unificado com os demais membros do Conselho de Administração, que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2023, a saber: Sr. **Marcos José Rodrigues Torres**, brasileiro, nascido em 21 de outubro de 1964, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.061.856, expedida pela SSP/PA, inscrito no CPF/ME sob o nº 168206222-87, residente e domiciliado na Rua Thomás Carvalhal, nº 496, apto. 94, Paraíso, São Paulo, SP, CEP 04006-001, para o cargo de **Membro do Conselho de Administração Independente** da Companhia. O Conselheiro ora eleito declarou sob as penas da lei inexistirem quaisquer impedimentos para exercer o cargo, inclusive nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, e ainda que preenche as condições da Resolução CMN nº 4.122/2012 e na INCVM nº 367/02. O nome do membro do Conselho de Administração da Companhia ora eleito será levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após a qual, na forma da regulamentação aplicável, tomara posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, contendo as declarações e demais requisitos exigidos pela legislação e regulamentação em vigor. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi lida e assinada pelos membros da mesa. **Assinaturas:** Diniz Ferreira Baptista - Presidente e Mauro Eduardo Guizeline - Secretário. **Acionistas:** MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. (representada por seus Diretores, Ivan Nogueira Pinheiro e Eduardo Frederico Bittar Gomes); SFA MASTER FIA BDR NÍVEL I IE; ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO; ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO; e ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO. *Confere com a original lavrada em livro próprio.* Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2021. **Diniz Ferreira Baptista** - Presidente da Mesa; **Mauro Eduardo Guizeline** - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico o Arquivamento em 08/10/2021 sob o Número 00004539671 - Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

MMRJ-(RJ) – 2COL X 19CM


pefran
11 3885.9696