



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 22.855/2021-BCB/Deorf/GTRJA
Processo 197933

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 2021.

Ao
Banco Modal S.A.
Praia de Botafogo, nº 501, Bloco 1, 5º andar (Parte) – Botafogo
22250-040 Rio de Janeiro – RJ

A/C dos Senhores
Carlos José Lancellotti Narciso – Diretor Operacional
Eduardo Centola – Diretor Executivo

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou o assunto a seguir especificado, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 10 de setembro de 2021:

- a) Eleição do seguinte membro do Conselho de Administração, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2023:

CPF	Nome	Cargo
168.206.222-87	Marcos José Rodrigues Torres	Conselheiro

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias úteis contados da data do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse do eleito, bem como atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Manual de Organização do Sistema Financeiro – Sisorf, Seção 4.14.70.

3. Em reiteração às solicitações contidas nos Ofícios 7.417/2021-BCB/Deorf/GTRJA, de 30 de março de 2021; 9.320/2021-BCB/Deorf/GTRJA, de 26 de abril de 2021; 10.462/2021-BCB/Deorf/GTRJA, de 10 de maio de 2021; deverá essa sociedade, na próxima assembleia geral que realizar, promover reforma do seu estatuto social com a finalidade de:

- a) Retificar a quantidade mínima de membros da Diretoria, disposta no artigo 20, para 6 membros, de forma a compatibilizá-la ao somatório das quantidades mínimas do cargo; e



BANCO CENTRAL DO BRASIL

b) Atualizar o artigo referente ao valor do capital social.

Atenciosamente,

Alexandre Martins Bastos
Gerente-Técnico

Fernando Cesar Maia Mondaini
Coordenador