



## **BANCO MODAL S.A.**

Companhia Aberta  
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  
NIRE: 333.0000581-1

## **COMUNICADO AO MERCADO**

### **NEGOCIAÇÃO DE ATIVOS NA B3**

**Rio de Janeiro, 3 de maio de 2021** – O Banco Modal S.A. (**B3: MODL11**) (“modalmais”) vem pelo presente, em relação à sua oferta pública de distribuição primária e secundária de certificados de depósito de ações (“Units” e “Oferta”, respectivamente), esclarecer e reiterar que, conforme informado no Prospecto Definitivo da Oferta e nos demais documentos da Oferta, os ativos do modalmais distribuídos no âmbito da Oferta e negociados na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) consistem exclusivamente nas Units admitidas à negociação no Nível 2 da B3 sob o código “MODL11”, as quais permanecem sendo negociadas normalmente nos termos previstos no Prospecto Definitivo da Oferta e demais documentos da Oferta, não tendo sido canceladas quaisquer negociações com tais Units pela B3, diferentemente do que possa ter sido veiculado na imprensa e/ou mídias sociais.

Os cancelamentos informados e efetuados pela B3 na presente data (03/05/2021) referem-se exclusivamente a negociações indevidas de ações ordinárias e preferenciais (MODL3, MODL3F, MODL4 e MODL4F), não contempladas pelo Prospecto Definitivo da Oferta e demais documentos da Oferta, as quais foram efetuadas por razões alheias ao controle e conhecimento do modalmais nas sessões de negociação de sexta-feira (30/04/2021) e da presente data (03/05/2021).

Conforme amplamente descrito no Prospecto Definitivo da Oferta e nos demais documentos da Oferta, cumpre ressaltar que as Units são compostas cada uma por 1 (uma) ação ordinária e 2 (dois) recibos de subscrição representativos de 1 (uma) ação preferencial cada, os quais, apenas após a homologação do aumento do capital social do modalmais pelo Banco Central do Brasil (“Homologação”), serão convertidos em ações preferenciais. Também conforme informado no Prospecto Definitivo da Oferta e nos demais documentos da Oferta, até a referida Homologação e o fim do prazo para realização de atividades de estabilização do preço das Units na B3, as Units não poderão ser desmembradas em seus ativos subjacentes, de forma que, até que sejam observadas as condições acima, a negociação deve ficar restrita às Units.

No entanto, não obstante o acima informado, na última sexta feira (30/04) e na presente data (03/05/2021) houve negociação na B3 de ações preferenciais e ações ordinárias do modalmais. Diante disso, a B3 decidiu cancelar as operações realizadas com as ações ordinárias e preferenciais nas referidas datas, por razões técnicas não relacionadas ao modalmais. Nota-se, ainda, que não houve qualquer cancelamento de operações realizadas com as Units do modalmais, que permanecem sendo negociadas sob o código “MODL11” normalmente e os negócios envolvendo “MODL11” na última sexta feira (30/04/2021) e na presente data (03/05/2021) serão liquidados normalmente nos ambientes da B3.

Rio de Janeiro, 3 de maio de 2021

**BRUNO JOSÉ ALBUQUERQUE DE CASTRO**

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES