

BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62
NIRE 333.0000581-1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021**

1. Data, Hora e Local: Em 11 de maio de 2021, às 17h30, na sede social do Banco Modal S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar – parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040.

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia ("Conselheiros"), que participaram por meio de videoconferência, em observância ao artigo 18, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia.

3. Mesa: Presidente: Diniz Ferreira Baptista; Secretário: Ivan Nogueira Pinheiro.

4. Ordem do dia: Examinar, discutir e deliberar acerca do formulário de informações trimestrais (ITR) e todos os seus anexos, bem como as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009 ("ICVM 480").

5. Deliberações: Após discussão da matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram as informações constantes do formulário de informações trimestrais (ITR) e todos os seus anexos, bem como as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, nos termos da ICVM 480.

Ademais, os Conselheiros recomendaram à Diretoria que siga com os procedimentos formais para cumprimento das obrigações de entrega do formulário de informações trimestrais (ITR) e todos os seus anexos, bem como as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, nos termos da ICVM 480, dada sua aprovação sem qualquer ressalva.

6. Declarações: Os Conselheiros declaram, neste ato, que receberam cópia do formulário de informações trimestrais (ITR) e todos os seus anexos, bem como as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia com antecedência à realização desta reunião.

7. 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 por todos assinada.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2021. **Mesa:** Diniz Ferreira Baptista - Presidente; Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. **Conselheiros:** Diniz Ferreira Baptista, João Batista da Silveira, Cristiano Maron Ayres, Eduardo Centola, Fábio Antunes Lopes e Ana Claudia Aparecida da Silva Leoni.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Sr. Diniz Ferreira Baptista
Presidente da Mesa

Sr. Ivan Nogueira Pinheiro
Secretário da Mesa

*Página integrante e indissociável da Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Modal S.A.
realizada em 11 de maio de 2021*