

**BANCO MODAL S.A.**  
**CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62**  
**NIRE 333.0000581-1**  
Companhia Aberta de Capital Autorizado

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2022**

**Data, Hora e Local:** Em 05 de abril de 2022, às 16h, por teleconferência, reuniu-se o Conselho de Administração do **Banco Modal S.A.** (“Companhia”), com a presença da totalidade de seus membros, em observância ao artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia.

**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 13, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia.

**Composição da Mesa:** Diniz Ferreira Baptista – Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro – Secretário.

**Ordem do dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **I** - Aprovar o fechamento da operação de aquisição da Galapos Consultoria e Participações Ltda. (“Galapos”) pela Companhia (“Operação”), nos termos do contrato de compra e venda celebrado pela Companhia em 16 de novembro de 2021 (“Contrato”) e de seu respectivo termo de aditamento e fechamento celebrado pela Companhia na presente data (“Termo de Fechamento”); e **II** - autorizar a Diretoria Executiva e a administração da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações que forem aprovadas, bem como a ratificação dos demais atos já praticados pela Diretoria Executiva da Companhia relacionados a tais temas.

**Deliberações:** Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram:

**I** – Autorizar o fechamento da Operação, nos termos do Contrato aprovado pelo Conselho de Administração em 16 de novembro de 2021 e de seu respectivo Termo de Fechamento, celebrado nesta data, cuja minuta foi dada ao prévio conhecimento do Conselho, sendo que, no âmbito do fechamento da Operação, serão transferidas pela Companhia, em dação em pagamento aos sócios vendedores da Galapos, 2.919.785 (dois milhões, novecentas e dezenove mil, setecentas e oitenta e cinco) *Units* representativas de ações de emissão da Companhia (ticker: MODL11), as quais foram adquiridas pela Companhia no âmbito do seu Programa de Recompra em vigor, e se encontram em tesouraria na presente data.

**II** – Autorizar a Diretoria e a administração da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários para a realização e implementação do fechamento da Operação nos termos ora deliberados, bem como a ratificar dos demais atos já praticados pela Diretoria ou administração da Companhia a respeito.

**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, 05 de abril de 2022. **Mesa:** Diniz Ferreira Baptista – Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. **Conselheiros:** Diniz Ferreira Baptista, João Batista da Silveira, Cristiano Maron Ayres, Fábio Antunes Lopes, Ana Claudia Aparecida da Silva Leoni e Marcos José Rodrigues Torres.

*Confere com a original lavrada em livro próprio*  
Rio de Janeiro, 05 de abril de 2022

---

**Diniz Ferreira Baptista**  
Presidente da Mesa

---

**Ivan Nogueira Pinheiro**  
Secretário da Mesa