

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

### **Aviso aos Acionistas**

**Banco Modal S.A.** (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e, ainda, ao disposto na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, em continuidade aos comunicados ao mercado divulgados, respectivamente, em 03 de setembro de 2021 e 06 de outubro de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:

1. Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Em 20 de abril de 2022, às 14h00, foi realizada uma Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“AGOE”), sendo que, em sede de assembleia geral extraordinária (“AGE”), foi aprovada, em cumprimento ao disposto no artigo 256, §1º, da Lei das S.A., a ratificação das aquisições, pela Companhia, do controle acionário das sociedades (a) Hum Bilhão Educação Financeira Ltda. (CNPJ/ME nº 32.191.544/0001-74) e (b) Live On Meios de Pagamento S.A. (CNPJ/ME nº 29.593.763/0001-75), objeto dos comunicados ao mercado, acima mencionados.

2. Direito de Recesso. Ambas as aquisições se enquadram na hipótese do §2º do artigo 256 da Lei das S.A., o qual estabelece que se o preço de aquisição ultrapassa uma vez e meia o maior dos três valores de que trata o inciso II do caput do artigo 256 da Lei das S.A., o acionista dissidente da Assembleia que aprovar a transação terá o direito de retirar-se da Companhia mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do artigo 137 das S.A., observado o disposto em seu inciso II.

2.1. Aplicabilidade do Direito de Recesso. Nos termos do §1º do artigo 137 da Lei das S.A. o direito de recesso se aplica ao acionista dissidente de deliberação da Assembleia, inclusive o titular de ações preferenciais sem direito de voto, que poderão exercer o direito de reembolso das ações de que, comprovadamente, eram titulares eram titulares nas respectivas datas indicadas no item 2.4 abaixo, referentes à divulgação de comunicados ao mercado sobre cada uma das operações objeto da deliberação.

2.2. Abstenção ou Não Comparecimento. Ainda, e de acordo com o §2º do artigo 137 da Lei das S.A., o direito de reembolso poderá ser exercido no prazo previsto nos incisos IV do caput do artigo 137 da Lei das S.A., conforme o caso, ainda que o titular das ações tenha se absterido de votar contra a deliberação ou não tenha comparecido à AGE.

2.3. Prazo para Exercício do Direito de Recesso; Decadência. O prazo para exercício do direito de recesso será de 30 (trinta) dias contados da publicação da ata da AGOE. O acionista que não exercer o direito de recesso no prazo acima fixado decairá do seu direito de recesso, nos termos do §4º do artigo 137 da Lei das S.A.

2.4. Data Base. A data a ser considerada para efeito da determinação dos titulares das ações que poderão exercer o direito de recesso é 03 de setembro de 2021, para os acionistas dissidentes da deliberação que aprovou a aquisição da Hum Bilhão Educação Financeira Ltda., e 06 de outubro de 2021, para os acionistas dissidentes da deliberação que aprovou a aquisição da Live On Meios de Pagamentos S.A.

2.5. Valor do Reembolso. Para ambas as aquisições, o valor do reembolso por ação é de R\$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos), considerando o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com o balanço patrimonial referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

2.6. Data de Pagamento do Reembolso. O pagamento do valor do reembolso será realizado pela Companhia no prazo de até 30 (trinta) dias após o término do prazo para o exercício do direito de recesso.

2.7. Ausência de Balanço Especial. Considerando que demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 2021 foram aprovadas na AGOE (em sede de Assembleia Geral Ordinária), os acionistas dissidentes não possuem o direito de solicitar o levantamento de balanço especial nos termos do artigo 45, §2º, da Lei das S.A.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre eventuais novas informações do assunto objeto do presente Aviso aos Acionistas.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2022.

**Bruno José Albuquerque De Castro**  
Diretor de Relações com Investidores