

BANCO MODAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62
NIRE 333.0000581-1 | Código CVM nº 25.755

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2022**

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 12 (doze) dias do mês de maio de 2022, às 14 (quatorze) horas, na sede do Banco Modal S.A. ("**Companhia**"), localizado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco I – Salão 501, Botafogo, CEP 22.250-040.
- 2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do § 1º do art. 13 do Estatuto Social da Companhia, por estarem presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração ("**Conselheiros**"), com participação por meio de videoconferência ou conferência telefônica, nos termos do § 2º do art. 13 do Estatuto Social.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente - Diniz Ferreira Baptista e Ivan Nogueira Pinheiro – Secretário.
- 4. Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre o Formulário de Informações Trimestrais referentes ao 1º Trimestre/22 ("**1T2022**") em BRGAAP e IFRS e respectivo Relatório sobre a Revisão das Informações Trimestrais da Companhia, elaborado pela Auditoria Independente, nos termos da legislação vigente.
- 5. Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar o 1T2022 da Companhia e respectivo Relatório sobre a Revisão das Informações Trimestrais da Companhia, elaborado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC 2SP000160/O-5, conforme revisão realizada pelo Comitê de Auditoria da Companhia sem a apresentação de quaisquer ressalvas ou ajustes, nos termos da legislação vigente.
- 6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. **Assinaturas: 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.

Certificamos que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2022

Mesa:

Diniz Ferreira Baptista
Presidente

Ivan Nogueira Pinheiro
Secretário