

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

Companhia Aberta de Capital Autorizado

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL DE ACIONISTAS
PREFERENCIALISTAS REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2022**

1. Data, Horário e Local: Dia 20 de junho de 2022, às 14h00, exclusivamente por meio digital, nos termos do Artigo 124, §2º-A, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM nº 81”), por meio da plataforma eletrônica ALFM *Easy Voting* (“Plataforma”), tendo sido considerada como realizada, para todos os efeitos legais, na sede do Banco Modal S.A. (“Companhia”), situada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 6º andar, Torre Pão de Açúcar, CEP 22250-040, conforme dispõe o Artigo 5º, §3º, da Resolução CVM nº 81.

2. Convocação e Publicação: A Assembleia Geral Especial de Acionistas Preferenciais (“Assembleia”) foi convocada conforme edital de convocação publicado no jornal Monitor Mercantil do Rio de Janeiro (dias 21, 22, 23, 24 e 25 de maio de 2022, nas páginas 9, 8 e 6, respectivamente), em cumprimento ao disposto nos Artigos 124 e 289 da Lei das S.A.

3. Presença: Os trabalhos foram instalados com a presença de acionistas representando aproximadamente 82,98% das ações preferenciais de emissão da Companhia, sendo excluída do cálculo as ações mantidas em tesouraria, conforme se verifica das informações contidas nos mapas analíticos elaborados pela Companhia, na forma do Artigo 48, incisos I e II, da Resolução CVM nº 81, e dos registros do sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia, nos termos do Artigo 47 da Resolução CVM nº 81. Dessa forma, foi constatada a existência de quórum legal para a realização da Assembleia. Presentes, também, e em conformidade com o previsto no Artigo 28, § 5º, da Resolução CVM nº 81: Adeodato Arnaldo Volpi Netto – Diretor Executivo e Bruno José Albuquerque de Castro – Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

4. Mesa: Presidente: Sr. Diniz Ferreira Baptista; Secretário: Sr. Mauro Eduardo Guizeline.

5. Ordem do Dia: Proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na relação de 1 (uma) ação ordinária por cada ação preferencial, a qual será objeto de deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada às 16h do mesmo dia 20 de junho de 2022.

6. Procedimentos Preliminares: Antes de iniciar os trabalhos, o Secretário da Mesa prestou esclarecimentos sobre o funcionamento da Plataforma (sistema de participação eletrônica) disponibilizado pela Companhia e a forma de manifestação dos acionistas na Assembleia. Na sequência, o Secretário informou que: **(i)** os trabalhos da Assembleia seriam gravados, sendo que a cópia de tal gravação ficará arquivada na sede da Companhia; **(ii)** os novos documentos eventualmente apresentados durante a Assembleia que ainda não tenham sido disponibilizados publicamente pela Companhia, poderiam ser visualizados simultaneamente por todos os participantes remotos; e **(iii)** a Plataforma permite que os acionistas manifestem-se sobre os temas objeto das respectivas ordens do dia e comuniquem-se entre si e com a Mesa. O Secretário também indagou se algum dos acionistas presentes havia apresentado manifestação de voto por meio de envio de boletim de voto a distância e desejava manifestar seu voto nas Assembleia, a fim de que as orientações recebidas por meio do boletim de voto a distância fossem desconsideradas, conforme previsto no Artigo 28, § 2º, inciso II, da Resolução CVM nº 81. Por fim, os acionistas dispensaram a leitura do Mapa de Votação Sintético consolidando as informações constantes dos mapas de votação analíticos fornecidos pela própria Companhia, uma vez que tal documento foi divulgado ao mercado pela Companhia em 19 de junho de 2022, tendo o Secretário informado que todos os acionistas poderiam ter acesso ao referido Mapa de Votação, inclusive durante a realização da Assembleia.

7. Deliberações Aprovadas:

7.1. Inicialmente, foi aprovada a lavratura da ata da Assembleia sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme previsto nos §1º e §2º do Artigo 130 da Lei das S.A., respectivamente.

7.1.1. Aprovadas, sem ressalvas, por maioria de votos dos acionistas presentes, conforme consta do Mapa Final de Votação (Anexo I), a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na relação de 1 (uma) ação ordinária por cada ação preferencial.

7.1.2. Conforme previsto e detalhado na Proposta da Administração, a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias se enquadra na hipótese do Artigo 136, inciso II, da Lei das S.A., o qual estabelece que se aprovada alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida, o acionista dissidente da Assembleia que aprovar a conversão terá o direito de retirar-se da Companhia mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do Artigo 137 da Lei das S.A., observado o disposto em seu inciso I.

7.1.3. Nos termos do §1º do Artigo 137 da Lei das S.A., o direito de recesso se aplica aos acionistas titulares de ações preferenciais dissidente de deliberação da Assembleia, que poderão exercer o direito de reembolso das ações de que, comprovadamente, eram titulares de forma ininterrupta desde 6 de janeiro de 2022 até a data de efetivação do direito de recesso e que sejam (i) dissidentes das deliberações na Assembleia; (ii) que tenham se absterido das deliberações na Assembleia; ou (iii) que não tenham comparecido à Assembleia.

7.1.4. Deste modo, apenas a título de esclarecimento, não terão direito de retirada em razão da conversão os investidores que tiverem adquirido ações preferenciais de emissão da Companhia a partir de 7 de janeiro de 2022 (inclusive). As ações adquiridas, inclusive por força de “aluguel de ações”, a partir do dia 7 de janeiro de 2022 (inclusive) não conferirão ao seu titular direito de retirada com relação à conversão das ações preferenciais. Caso o acionista não exerça seu direito de recesso no prazo acima fixado decairá seu direito de recesso, nos termos do §4º do artigo 137 da Lei das S.A.

7.1.5. O acionista poderá exercer seu direito de recesso com relação a todas ou somente parte das ações preferenciais de que é titular, sendo certo que, com relação à parte que porventura o acionista não venha a exercer o direito de recesso, haverá a conversão automática das ações preferenciais em ações ordinárias.

7.1.6. O prazo para exercício do direito de recesso será de 30 (trinta) dias contados da publicação da presente Ata. 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.

7.1.7. Nos termos do artigo 137, §3º, da Lei das S.A., os órgãos da administração poderão, no prazo de 10 (dez) dias após o término do prazo para o exercício do direito de recesso, convocar assembleia geral para reconsiderar a deliberação em função do volume do recesso exercido.

7.1.8. Dessa forma, o efetivo pagamento do valor de reembolso, na forma do artigo 137, §3º, da Lei das S.A., dependerá e somente poderá ser exigido após (a) o decurso do prazo dos 10 (dez) dias subsequentes ao término do prazo para manifestação do direito de recesso, caso os órgãos da administração não exerçam faculdade de convocar assembleia geral para ratificar ou reconsiderar a deliberação, ou, (b) se for o caso, a ratificação da deliberação pela assembleia geral a ser devidamente convocada pelos órgãos da administração.

7.1.9. 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, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 20 de abril de 2022.

7.1.10. Nos termos do artigo 45, §2º, da Lei das S.A., será facultado ao acionista dissidente pedir, juntamente com o reembolso, levantamento de balanço especial em data que atenda àquele prazo.

8. Voto a Distância: A Companhia registra o recebimento de boletins de voto a distância para participação na Assembleia, os quais foram devidamente computados conforme consta dos mapas de votação elaborados pela própria Companhia, na forma do Artigo 48, incisos I e II, da Resolução CVM nº 81, ficando tais mapas de votação arquivados na sede da Companhia.

9. Documentos Arquivados na Companhia: (i) Edital de Convocação; (ii) Instrumentos de mandato e documentos de representação apresentados pelos acionistas presentes; e (iii) Mapas de votação.

10. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta Ata, contendo o sumário dos fatos ocorridos, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa, sendo que os acionistas que participaram da presente Assembleia por meio do sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia tiveram sua presença registrada pelos membros da Mesa e são considerados assinantes da referida ata, na forma do Artigo 47, §§ 1º e 2º, da Resolução CVM nº 81.

Confere com a original lavrada em livro próprio

Rio de Janeiro/RJ, 20 de junho de 2022.

Diniz Ferreira Baptista
Presidente da Mesa

Mauro Eduardo Guizeline
Secretário da Mesa

Anexo I
Mapa Final de Votação

Item	DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO
1	<p>Deliberação Simples Proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na relação de 1 (uma) ação ordinária por cada ação preferencial, a qual será objeto de aprovação em deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada às 16h do mesmo dia 20 de junho de 2022.</p>

MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO

CNPJ / CPF	POSIÇÃO	% CAPITAL ^(*)	1.
	PN	PN	PN
309.37***	12.400	0,00	APROVAR
06.943***	1.696.634	0,00	APROVAR
37.467***	6.285.800	0,00	APROVAR
09.349***	188.364	0,00	APROVAR
10.769***	140.800	0,00	APROVAR
30.797***	155.558	0,00	APROVAR
21.983***	616.342	0,00	APROVAR
35.618***	1.220.238	0,00	APROVAR
33.345***	27.008	0,00	APROVAR
39.959***	51.662	0,00	APROVAR
37.355***	23.862	0,00	APROVAR
18.422***	3.010	0,00	APROVAR
28.036***	1.288	0,00	APROVAR
40.023***	1.508	0,00	APROVAR
32.071***	1.609.380	0,00	APROVAR
39.741***	1.800	0,00	APROVAR
32.162***	5.028	0,00	APROVAR
35.395***	8.746	0,00	APROVAR
21.470***	52.348	0,00	APROVAR
021.67***	47.990	0,00	APROVAR
069.30***	366	0,00	APROVAR
163.45***	20.000	0,00	APROVAR
032.21***	1.500	0,00	REJEITAR
22.118***	623.052	0,00	APROVAR

CNPJ / CPF	POSIÇÃO	% CAPITAL(*)	1.
	PN	PN	PN
19.736***	1.294.048	0,00	APROVAR
31.032***	15.300	0,00	APROVAR
13.568***	4.600	0,00	APROVAR
04.440***	156.600	0,00	APROVAR
03.897***	32.000	0,00	APROVAR
23.732***	46.600	0,00	APROVAR
17.056***	20.000	0,00	APROVAR
39.240***	400	0,00	APROVAR
12.823***	161.800	0,00	APROVAR
09.635***	418.800	0,00	APROVAR
33.987***	74.394.000	0,00	ABSTER-SE
34.292***	936.000	0,00	APROVAR
41.504***	559.690	0,00	APROVAR
327.65***	9.138	0,00	APROVAR
026.63***	60.248	0,00	APROVAR
033.87***	120.494	0,00	APROVAR
152.79***	10.000	0,00	APROVAR
005.29***	391.606	0,00	APROVAR
098.08***	21.594	0,00	APROVAR
37.514***	236.000	0,00	APROVAR
27.883***	67.500	0,00	APROVAR
024.07***	81.800	0,00	APROVAR
249.89***	14.800	0,00	APROVAR
191.28***	66.000	0,00	APROVAR
013.78***	391.606	0,00	APROVAR
024.48***	11.700	0,00	APROVAR
323.09***	25.760	0,00	APROVAR
686.02***	240.351	0,00	APROVAR
971.87***	2.361.264	0,00	APROVAR
26.622***	76.800	0,00	APROVAR
11.052***	29.200	0,00	APROVAR
27.036***	181.000	0,00	APROVAR
30.077***	15.400	0,00	APROVAR
264.45***	300.000	0,00	APROVAR
149.13***	300.000	0,00	APROVAR

CNPJ / CPF	POSIÇÃO	% CAPITAL(*)	1.
	PN	PN	PN
001.71***	24.718	0,00	APROVAR
38.948***	6.004.400	0,00	APROVAR
066.74***	598	0,00	APROVAR
074.51***	100.800	0,00	APROVAR
213.75***	900.000	0,00	APROVAR
102.63***	25.037	0,00	APROVAR
636.26***	252.000	0,00	APROVAR
34.687***	27.390	0,00	APROVAR
26.218***	205.008	0,00	APROVAR
29.762***	326.356	0,00	APROVAR
39.914***	1.484	0,00	APROVAR
21.624***	335.158	0,00	APROVAR
32.905***	111.038	0,00	APROVAR
37.729***	115.616	0,00	APROVAR
18.138***	34.016	0,00	APROVAR
26.218***	122.128	0,00	APROVAR
31.570***	36.796	0,00	APROVAR
41.776***	28.716	0,00	APROVAR
312.58***	54.000	0,00	APROVAR
808.88***	1.479.342	0,00	APROVAR
004.67***	60.248	0,00	APROVAR
015.79***	662.718	0,00	APROVAR
40.415***	83.573.000	0,00	APROVAR
00.681***	1.244.000	0,00	APROVAR
017.38***	24.718	0,00	APROVAR
17.488***	7.600	0,00	APROVAR
096.33***	2.998	0,00	APROVAR
103.21***	8.000	0,00	APROVAR
084.37***	60.087	0,00	APROVAR
16.566***	136.600	0,00	ABSTER-SE
264.67***	54.000	0,00	APROVAR
17.086***	88.000	0,00	APROVAR
042.52***	2.200	0,00	APROVAR
072.04***	22.000	0,00	APROVAR
330.08***	5.796	0,00	APROVAR

CNPJ / CPF	POSIÇÃO	% CAPITAL(*)	1.
	PN	PN	PN
922.91***	5.400	0,00	APROVAR
37.258***	123.800	0,00	APROVAR
484.46***	468.000	0,00	APROVAR
41.710***	21.000	0,00	APROVAR
37.267***	390.600	0,00	APROVAR
34.258***	8.400	0,00	APROVAR
36.233***	16.600	0,00	APROVAR
19.941***	53.000	0,00	APROVAR
30.493***	20.200	0,00	APROVAR
40.022***	61.800	0,00	APROVAR
37.253***	18.400	0,00	APROVAR
34.258***	13.800	0,00	APROVAR
30.521***	22.800	0,00	APROVAR
34.258***	29.600	0,00	APROVAR
30.128***	12.000	0,00	APROVAR
34.476***	2.800	0,00	APROVAR
40.312***	660.000	0,00	APROVAR
31.713***	1.756.800	0,00	APROVAR
41.632***	1.773.282	0,00	APROVAR
15.831***	19.615.886	0,00	APROVAR
338.69***	4.996	0,00	APROVAR
297.71***	774.000	0,00	APROVAR
24.572***	367.400	0,00	ABSTER-SE
30.453***	21.400	0,00	ABSTER-SE
41.593***	50.655	0,00	APROVAR
28.581***	440.000	0,00	APROVAR
28.581***	2.612.594	0,00	APROVAR
28.692***	5.423.051	0,00	APROVAR
28.036***	182.198	0,00	APROVAR
35.727***	212.102	0,00	APROVAR
821.27***	216.000	0,00	APROVAR
188.50***	300.000	0,00	APROVAR
168.80***	300.000	0,00	APROVAR
166.40***	246.000	0,00	APROVAR
40.147***	0	0,00	APROVAR

CNPJ / CPF	POSIÇÃO	% CAPITAL ^(*)	1.
	PN	PN	PN
40.147***	1.533.798	0,55	APROVAR
11.961***	0	0,00	APROVAR
11.961***	127.078	0,05	APROVAR
11.184***	0	0,00	APROVAR
11.184***	1.090	0,00	APROVAR
34.803***	0	0,00	APROVAR
34.803***	187.560	0,07	APROVAR
42.717***	0	0,00	APROVAR
42.717***	1.023.916	0,37	APROVAR
42.717***	0	0,00	APROVAR
42.717***	196.296	0,07	APROVAR
07.686***	0	0,00	APROVAR
07.686***	2.122	0,00	APROVAR
30.419***	0	0,00	APROVAR
30.419***	392.586	0,14	APROVAR
10.266***	0	0,00	APROVAR
10.266***	1.600	0,00	APROVAR
Participantes total	231.673.959	82,98	

(*) Exclui ações detidas em Tesouraria

MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO

ITEM	VOTO DA DELIBERAÇÃO E QUANTIDADE DE AÇÕES		
	APROVAR (SIM)	REJEITAR (NÃO)	ABSTER-SE
1.	156.753.059	1.500	74.919.400