

**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 22 DE OUTUBRO DE 2021**

**Data, Hora e Local:** Em 22 de outubro de 2021, às 17h, 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.

**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** –Ratificar o conhecimento da renúncia de membros da Diretoria da Companhia; e **II** – Em razão da deliberação do item anterior, ratificar a composição da Diretoria da Companhia, todos com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2023.

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

**I** – Ratificar o conhecimento da renúncia dos membros da Diretoria, Srs. **Márcio Vaz e Alves**, brasileiro, nascido em de 19 de dezembro de 1964, solteiro, convivente em união estável, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 4442144-4 SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 789.965.547-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar – parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, como **Diretor Operacional (Grupo A)**, cuja renúncia foi apresentada em 22 de outubro de 2021; **Eduardo Menescal Lustosa Longo**, brasileiro, divorciado, administrador de carteira de valores mobiliários, portador da cédula de identidade RG nº 28511070 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 261.888.268-70, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como **Diretor Operacional (Grupo A)**, cuja renúncia foi apresentada em 20 de outubro de 2021; e **Flávio dos Santos Pereira**, brasileiro, nascido em 11 de novembro de 1972, casado, formado em tecnologia da informação, portador da cédula de identidade RG nº 09157846-8 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 012.343.357-60, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como **Diretor sem Designação Específica (Grupo B)**, cuja renúncia foi apresentada em 20 de outubro de 2021.

II – Em virtude do deliberado no item anterior, ratificar a composição da Diretoria da Companhia, com mandato unificado com os demais membros da Diretoria até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2023, (i) **Cristiano Maron Ayres**, brasileiro, nascido em 22 de julho de 1978, em união estável sob o regime da separação total de bens, economista, portador da carteira de identidade nº 10879451-2, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 076.323.937-22, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar – parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, como **Diretor Presidente (Grupo B)**; (ii) **Eduardo Centola**, brasileiro, nascido em 23 de março de 1968, casado sob o regime da separação total de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 99791626, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 151.840.668-88, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como **Diretor Executivo (Grupo A)**; (iii) **Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Júnior**, brasileiro, nascido em 10 de dezembro de 1969, casado sob o regime da separação total de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 083982652, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 922.919.377-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar – parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, como **Diretor Executivo (Grupo A)**; (iv) **Ana Paula Moraes Venancio Amaral**, brasileira, nascida em 3 de dezembro de 1975, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, contadora, portadora da carteira de identidade nº 081340/O-8, expedida pelo CRC, inscrita no CPF sob o nº 069.306.917-12, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar – parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, como **Diretora Operacional (Grupo A)**; (v) **Bruno José Albuquerque de Castro**, brasileiro, nascido em 13 de junho de 1981, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 118414994, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 085.188.247-10, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como **Diretor de Relações com Investidores (Grupo B)**; (vi) **Carlos José Lancellotti Narciso**, brasileiro, nascido em 12 de março de 1969, divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº 07473864-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 680.864.667-87, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como **Diretor Operacional (Grupo B)**; (vii) **Rodrigo Yoshishigue Mikan**, brasileiro, nascido em 09 de fevereiro de 1985, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 25709642, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 330.085.708-28, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como **Diretor Operacional (Grupo B)**; (viii) **Ivan Nogueira Pinheiro**, brasileiro, nascido em 12 de julho de 1979, casado sob o regime da comunhão universal de bens, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 34.829.576-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.034.588-54, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como **Diretor sem Designação Específica (Grupo B)**; (ix) **Eduardo Frederico Bittar Gomes**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de

bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 02770799815, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 723.443.186-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar – parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, como **Diretor Operacional (Grupo A)**; e (x) **Antonio Sérgio do Carmo Dupim**, brasileiro, nascido em 07 de agosto de 1958, casado, bacharel em ciências estatística, portador da carteira de identidade nº 046240347, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 505.181.277-53, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar – parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, como **Diretor Operacional (Grupo A)**; e, ainda sujeitos à aprovação do Banco Central do Brasil, cujo processo encontra-se em análise para que tomem posse em seus cargos: (xi) **André Luiz Lauzana dos Santos**, brasileiro, nascido em 01 de março de 1973, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 09099098-7 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 025.949.637-55, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como **Diretor Executivo (Grupo B)**; e (xii) **Adeodato Arnaldo Volpi Netto**, brasileiro, nascido em 12 de julho de 1977, divorciado, empresário, portador da identidade nº 3.880. 344- 1, expedida pela SESP/PR, inscrito no CPF sob o nº 021.677.229-07, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como **Diretor Executivo (Grupo A)**.

**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. **Mesa:** Diniz Ferreira Baptista – Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. **Conselheiros:** Diniz Ferreira Baptista, João Batista da Silveira, Cristiano Maron Ayres, Eduardo Centola, 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, 22 de outubro de 2021

---

**Diniz Ferreira Baptista**  
Presidente da Mesa

---

**Ivan Nogueira Pinheiro**  
Secretário da Mesa