

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 10 DE NOVEMBRO DE 2021**

Data, Hora e Local: Em 10 de novembro de 2021, às 18h00. A reunião foi realizada por meio de videoconferência, em conformidade com o disposto no Artigo 13, parágrafo 1º, do Estatuto Social do Banco Modal S.A. (“Companhia”).

Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”).

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

Ordem do dia: Deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Trimestrais referentes ao 3º Trimestre /21 (“3T2021”) em BRGAAP e IFRS do Banco Modal S.A.

Deliberações: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar o Relatório da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras Trimestrais referentes ao 3º Trimestre/21 (“3T2021”) em BRGAAP e IFRS do Banco Modal S.A. conforme revisão realizada pelo Comitê de Auditoria da Companhia sem a apresentação de quaisquer ressalvas.

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 da 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, 10 de novembro de 2021

Diniz Ferreira Baptista
Presidente da Mesa

Ivan Nogueira Pinheiro
Secretário da Mesa