

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 27 DE AGOSTO DE 2021**

Data, Hora e Local: Em 27 de agosto de 2021, às 15:00 horas. 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 Bruno José Albuquerque de Castro - Secretário.

Ordem do dia: Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras acompanhadas das Notas Explicativas, do Relatório da Administração e do Relatório de Revisão do Auditor Independente referentes ao semestre encerrado em 30 de junho de 2021 da Companhia.

Deliberações: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram integralmente e sem ressalvas o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório de Revisão do Auditor Independente, todos relativos ao semestre encerrado em 30 de junho de 2021 da Companhia, conforme recomendação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia e do parecer sem ressalvas da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

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 Bruno José Albuquerque de Castro - Secretário. **Conselheiros:** Diniz Ferreira Baptista, João Batista da Silveira, Cristiano Maron Ayres, Eduardo Centola, Fábio Antunes Lopes e Ana Cláudia Aparecida da Silva Leoni.

Confere com a original lavrada em livro próprio

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2021

Diniz Ferreira Baptista
Presidente da Mesa

Bruno José Albuquerque de Castro
Secretário da Mesa