

MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 40.415.070/0001-25 – NIRE 33.3.0033665-6

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizada em 25 de abril de 2022

Data, Hora e Local: Em 25 de abril de 2022, às 15h, na sede social do **Modal Controle Participações S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - salão 501, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040. **Convocação e Presença:** Edital de Convocação publicado no jornal Monitor Mercantil, em edições dos dias 15, 19 e 20 de abril de 2022. **Mesa:** Cristiano Maron Ayres - Presidente; e Ana Paula Moraes Venancio Amaral, Secretária. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: **I - Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e demais documentos relativos ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) Ratificar a distribuição de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio aos Acionistas aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 11 de junho de 2021; e (iv) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. **II - Em Assembleia Geral Extraordinária:** (I) Eleger novo membro para compor a Diretoria da Companhia; e (II) Ratificar a composição da Diretoria da Companhia, com mandato unificado com os demais membros até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2024. **Deliberações:** Instalada a assembleia, procedeu-se à leitura dos documentos previstos no Artigo 132 da Lei das S.A. Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os Acionistas da Companhia, sem ressalvas ou oposições, aprovaram as seguintes matérias: **I - Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Aprovaram integralmente as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. (ii) Ato contínuo, sem quaisquer ressalvas ou oposições, aprovaram a destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 568.743.987,05 (quinhentos e sessenta e oito milhões, setecentos e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), conforme segue: (a) 5% (cinco por cento) do lucro líquido, equivalente a R\$ 28.437.199,35 (vinte e oito milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, cento e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos), deverá ser alocado à Reserva Legal da Companhia, de acordo com o art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; (b) o montante de R\$ 155.000.000,00 (cento e cinquenta e cinco milhões de reais), equivalente a 28,69% (vinte e cinco e sessenta e nove por cento) do lucro líquido (ajustado após a dedução da reserva legal) foi distribuído aos acionistas a título de antecipação de dividendos, conforme item (iii) abaixo; e (c) o montante remanescente foi destinado à reserva de lucros acumulados. (iii) Ratificaram a distribuição e o pagamento, de **Dividendos aos Acionistas** no montante de R\$ 150.000.000,00 (Cento e cinquenta milhões de reais), equivalentes a R\$ 151,3795216 por ação e de **Juros sobre o Capital Próprio aos Acionistas**, no valor total bruto de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), equivalentes a R\$ 5,04598405 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 4,28908644 por ação. Os dividendos e Juros sobre o Capital Próprio pagos foram imputados integralmente aos dividendos obrigatórios distribuídos pela Sociedade referentes ao exercício de 2021, conforme aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 11 de junho de 2021. (iv) Registraram que não caberá à Diretoria remuneração global anual dos administradores da Sociedade para o exercício social de 2022, nos termos do parágrafo segundo, do Artigo 14 do Estatuto do Social da Sociedade. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Elegeram ao cargo de Diretor Executivo da Companhia, o Sr. **Diniz Ferreira Baptista**, brasileiro, nascido em 25 de novembro de 1937, casado sob o regime da separação total de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 1.638.705, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 024.077.287-34, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, bloco 01, Botafogo, CEP 22250-040, na condição de Diretor Executivo, com mandato unificado com os demais membros da Diretoria até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2024. O membro da Diretoria declara sob as penas da lei inexistirem quaisquer impedimentos para exercer o cargo, inclusive nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, que tomará posse em seu cargo mediante a apresentação do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, contendo as declarações e demais requisitos exigidos pela legislação e regulamentação em vigor. (ii) Em virtude da deliberação acima, ratificaram a composição da Diretoria da Companhia, deliberada na Assembleia Geral realizada em 11/02/2021, com mandato unificado com os demais membros da Diretoria até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2024, a saber: (i) **Diniz Ferreira Baptista**, brasileiro, nascido em 25 de novembro de 1937, casado sob o regime da separação

total de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 1.638.705, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 024.077.287-34, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, bloco 01, Botafogo, CEP 22250-040, na condição de **Diretor Executivo;** (ii) **Cristiano Maron Ayres**, brasileiro, nascido em 22 de julho de 1978, convivente em união estável com pacto de separação de bens, economista, portador da carteira de identidade nº 10.879.451-2, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF sob o nº 076.323.937-22, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, bloco 01, Botafogo, CEP 22250-040, na condição de **Diretor Executivo;** (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 no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, bloco 01, Botafogo, CEP 22250-040, na condição de **Diretor Executivo;** (iv) **Ana Paula Moraes Venancio Amaral**, brasileira, nascida em 03 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/RJ, inscrita no CPF sob o nº 069.306.917-12, residente e domiciliada no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, bloco 01, Botafogo, CEP 22250-040, na condição de **Diretora Operacional;** (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 no município de São Paulo - SP, com o endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 3º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, na condição de **Diretor Operacional;** (vi) **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 no município de São Paulo - SP, com o endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 3º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, na condição de **Diretor Operacional;** (vii) **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 no município de São Paulo - SP, com o endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 3º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, na condição de **Diretor Operacional** e (viii) **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 no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, bloco 01, Botafogo, CEP 22250-040, na condição de **Diretor Operacional**. Ainda, ratificaram a divisão da Diretoria entre os Grupos A e B, exclusivamente para fins de representação da Companhia, deliberada na Assembleia Geral realizada em 11/02/2021, conforme segue:

DIVISÃO DA DIRETORIA PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO	
DIRETORES GRUPO A	DIRETORES GRUPO B
Ana Paula Moraes Venancio Amaral	Diniz Ferreira Baptista
Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Júnior	Cristiano Maron Ayres
Bruno José Albuquerque de Castro	Ivan Nogueira Pinheiro
Eduardo Frederico Bittar Gomes	Carlos José Lancellotti Narciso

Encerramento dos Trabalhos e Lavratura de Ata: Nada mais havendo a tratar, foi a reunião da Diretoria suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e conferida, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas - Mesa: Cristiano Maron Ayres (Presidente) e Ana Paula Moraes Venancio Amaral (Secretária). **Acionistas Presentes:** Modal Holding Controle Ltda. (representada por seus Administradores, Cristiano Maron Ayres e Ana Paula Moraes Venancio Amaral); Cristiano Maron Ayres e Ana Paula Moraes Venancio Amaral. Rio de Janeiro, 25 de abril de 2022. Cristiano Maron Ayres - **Presidente;** Ana Paula Moraes Venancio Amaral - **Secretária.** **Acionistas Presentes:** Modal Holding Controle Ltda. Cristiano Maron Ayres; Ana Paula Moraes Venancio Amaral. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certificado de arquivamento em 05/05/2022 sob o número 00004874804. a) Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

