

BANCO MODAL S.A.

CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 – NIRE 333.0000581-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião da Diretoria Executiva realizada em 13 de setembro de 2022

Data, Hora e Local: Aos 13 (treze) dias de setembro de 2022, às 15:00 (quinze) horas, na sede social do **Banco Modal S.A.** (“Companhia”), localizada no Município 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 por estarem presentes todos os membros da Diretoria Executiva da Companhia. **Composição da Mesa:** Foi escolhido o Sr. Adeodato Arnaldo Volpi Netto para presidir os trabalhos, o qual escolheu o Sr. Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Júnior para secretariá-los. **Ordem do Dia:** Tomar conhecimento da renúncia de membro da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Após os esclarecimentos acerca da matéria constante da ordem do dia, por unanimidade e sem ressalvas, os membros da Diretoria presentes, tomaram conhecimento da renúncia ao cargo de Diretor Operacional da Companhia apresentada pelo Sr. **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, cuja carta de renúncia foi apresentada em 09 de setembro de 2022. **Encerramento:** 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: Adeodato Arnaldo Volpi Netto (Presidente) e Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães (Secretário). **Diretores Executivos Presentes:** Cristiano Maron Ayres; Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Júnior; André Luiz Lauzana dos Santos; e Adeodato Arnaldo Volpi Netto. Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2022. **Adeodato Arnaldo Volpi Netto** - Presidente; **Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Júnior** - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 20/09/2022 sob o número 00005097658. a) Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital
pelo Monitor Mercantil em seu site.
A autenticidade deste documento pode
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>