

MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

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

Ata da Reunião da Diretoria Executiva

realizada em 13 de setembro de 2022

I. Data, Hora e Local: Aos 13 (treze) dias do mês de setembro de 2022, às 9h00, 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 - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040. **II. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação por estarem presentes todos os membros da Diretoria Executiva da Companhia, conforme estabelece o § 3º do Artigo 17 do Estatuto Social. **III. Mesa:** Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Júnior - Presidente; e Carlos José Lancellotti Narciso, Secretário. **IV. Ordem do Dia:** Tomar conhecimento da renúncia de membro da Diretoria da Companhia. **V. Deliberações:** Após esclarecimento 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. **VI. 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: Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Júnior (Presidente) e Carlos José Lancellotti Narciso (Secretário). **Diretores Executivos Presentes:** Diniz Ferreira Baptista, Cristiano Maron Ayres e Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Junior. Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2022. Mesa: **Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Júnior** - Presidente; **Carlos José Lancellotti Narciso** - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 20/09/2022 sob o número 00005097970. 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>