

CIELO S.A.
CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2019
(REALIZADA DE FORMA ELETRÔNICA)**

Data, hora e local: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2019, às 10h30min., na sede social da Cielo S.A. (“Companhia”), na Alameda Xingu, nº 512, 31º Andar, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-030, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Marcelo de Araújo Noronha; Secretária da Mesa: Sra. Tatiane Zornoff Vieira Pardo.

Presença: A maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Convocação: Devidamente realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social e artigo 4.4 do Regimento Interno do Conselho de Administração.

Ordem do Dia: Deliberar, nos termos do artigo 19, incisos (vii) e (xvii) do Estatuto Social sobre a contratação, pela Companhia, de operação financeira com o MUFG Bank, Ltd. (atual denominação social de The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj, Ltd., “MUFG NY”) e Banco MUFG Brasil S.A. (atual denominação social de Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S.A., “MUFG Brasil”).

Deliberação: Dando início aos trabalhos, os Srs. membros do Conselho de Administração examinaram o item constante da Ordem do Dia e deliberaram, por unanimidade e conforme recomendação do Comitê de Finanças, nos termos do artigo 19, incisos (vii) e (xvii) do Estatuto Social: **(a) aprovar** a renovação de: **(a.1)** empréstimo (*Loan Agreement*), no valor de US\$ 121.000.000,00 (cento e vinte e um milhões de dólares norte-americanos) entre a Companhia e o MUFG NY e **(a.2)** operação de câmbio com o MUFG Brasil para o ingresso dos recursos mencionados no item (a.1); **(b) autorizar** a confirmação de operação de swap a ser celebrada nesta data no âmbito do Contrato Global de Derivativos nº 15/0012 e Apêndice ao Contrato Global de Derivativos, ambos celebrados entre a Companhia e o MUFG Brasil; **(c) aprovar** a contratação de Nota Promissória, no valor de US\$ 124.630.000,00 (cento e vinte e quatro milhões e seiscentos e trinta mil dólares norte-americanos), a ser emitida pela Companhia em favor do MUFG NY (a, b e c, em conjunto, “Operação”).

Ficam desde já os Diretores da Companhia também autorizados a praticar todos os atos e assumir todas as obrigações para fins da consumação da Operação.

Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

Assinaturas: Mesa: Marcelo de Araújo Noronha, Presidente da Mesa; Tatiane Zornoff Vieira Pardo, Secretária da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia: os Srs. Marcelo de Araújo Noronha, Marcelo Augusto Dutra Labuto, Aldo Luiz Mendes, Artur Padula Omuro, Carlos Motta dos Santos, Francisco da Costa e Silva, Gilberto Mifano, Francisco José Pereira Terra e Vinícius Urias Favarão.

Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia.

Barueri, 27 de agosto de 2019.

TATIANE ZORNOFF VIEIRA PARDO
Secretária da Mesa

(Pertence à Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Cielo S.A. realizada em 27 de agosto de 2019)