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 16 DE OUTUBRO DE 2019
(realizada de forma eletrônica)

Data, hora e local: Aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro de 2019, às 17 horas, 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: Consignação da renúncia do Sr. Marcelo de Augusto Dutra Labuto ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberação: Dando início aos trabalhos, os Srs. membros do Conselho de Administração examinaram o item constante da Ordem do Dia e consignaram a renúncia do Sr. **Marcelo Augusto Dutra Labuto** ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da carta de renúncia recebida e arquivada na sede da Companhia.

Os Srs. membros do Conselho registraram seus agradecimentos ao Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto por todo seu empenho, dedicação e contribuição à Companhia.

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, Aldo Luiz Mendes, Artur Padula Omuro, Carlos Motta dos Santos, Edson Rogério da Costa, Francisco da Costa e Silva, Francisco José Pereira Terra, Gilberto Mifano, Mauro Ribeiro Netto e Vinícius Urias Favarão.

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

Barueri, 16 de agosto de 2019.

_____
TATIANE ZORNOFF VIEIRA PARDO
Secretária da Mesa