

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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**  
**REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2020**  
*(realizada de forma eletrônica)*

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2020, às 17h30min., na sede social da Cielo S.A. ("Companhia"), na Alameda Xingu, nº 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, 31º andar, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

**MESA:** Presidente da Mesa: Simão Luiz Kovalski; Secretária da Mesa: Tatiane Zornoff Vieira Pardo.

**CONVOCAÇÃO:** Convocação devidamente realizada nos termos do Capítulo IV do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

**PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, a saber: Simão Luiz Kovalski, Adelar Valentim Dias, Haroldo Reginaldo Levy Neto, Herculano Aníbal Alves e Marcelo Santos Dall'Occo. Presentes, como convidados, durante toda a reunião, os Srs. Tatiane Zornoff Vieira Pardo, Gerente de Governança Corporativa; Gustavo Henrique Santos de Sousa, Vice-Presidente Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores; Ricardo Grosvenor Breakwell, Superintendente Executivo de Controladoria; Livia Maria Mendonca Agessi, Gerente de Contabilidade. Participaram, em parte da reunião, os Srs. João Alouche, Mark S. Yamashita e Ana Carolina Carvalho, representantes da Auditoria Independente, KPMG Auditores Independentes, item 01.

**ORDEM DO DIA:** (1) opinar acerca das Informações Contábeis Intermediárias, Individuais e Consolidadas, da Companhia, acompanhadas do Relatório sobre a revisão de Informações Trimestrais – ITR dos Auditores Independentes, ambos referentes ao 1º trimestre de 2020, findo em 31 de março de 2020 (deliberativo); (2) opinar acerca da alteração da periodicidade no pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio do exercício de 2020, de trimestral para anual, e, por consequência, suspender, até 31 de dezembro de 2020, a aplicação do item 3.1 da Política de Proventos da Companhia, que rege sobre a distribuição trimestral de proventos (deliberativo).

**DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, os Srs. membros do Conselho Fiscal examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e:

(1) O Sr. João Alouche apresentou aos Srs. membros do Conselho Fiscal a abordagem da Auditoria Independente sobre os principais assuntos analisados e principais procedimentos realizados no âmbito do Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais - ITR da Companhia referente ao 1º trimestre de 2020.

Após discussão e exame das Informações Contábeis Intermediárias, Individuais e Consolidadas, da Companhia, acompanhadas do Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais – ITR dos Auditores Independentes, sem ressalvas, ambos referentes ao 1º trimestre de 2020, os Srs. membros do Conselho

Fiscal, por unanimidade, opinaram favoravelmente e sem ressalvas, concluindo que os documentos examinados refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas pela Companhia, estando em condição de serem apreciados e deliberados pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2021.

(2) Após discussão, os Srs. membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, opinaram favoravelmente acerca da proposta de alteração da periodicidade no pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio do exercício de 2020, de trimestral para anual, e, por consequência, suspender, até 31 de dezembro de 2020, a aplicação do item 3.1 da Política de Proventos da Companhia, que rege sobre a distribuição trimestral de proventos, inclusive para os proventos calculados com relação aos resultados apurados no primeiro trimestre de 2020, a qual se justifica por estar em linha com a estratégia de preservação e gestão de caixa adotada pela Companhia desde o início do surto de COVID-19, estando em condição de ser apreciada e deliberada pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2021.

Fica consignado que permanece inalterada a proposta de distribuição do dividendo obrigatório anual, não inferior a 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado do exercício, nos termos do estatuto social da Companhia, relativo ao resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a ser pago no primeiro trimestre de 2021, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2021.

**APROVAÇÃO E ASSINATURA 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: Simão Luiz Kovalski, Presidente da Mesa; Tatiane Zornoff Vieira Pardo, Secretária da Mesa. Membros do Conselho Fiscal da Companhia: os Srs. Simão Luiz Kovalski, Adelar Valentim Dias, Haroldo Reginaldo Levy Neto, Herculano Aníbal Alves e Marcelo Santos Dall'Occo.

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

Barueri, 28 de abril de 2020.

---

**TATIANE ZORNOFF VIEIRA PARDO**  
Secretária da Mesa

*(Pertence à Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Cielo S.A. realizada em 28 de abril de 2020)*