

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 28 DE JULHO DE 2020**
(realizada de forma eletrônica)

Data, hora e local: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho de 2020, às 12 horas, na sede social da Cielo S.A. (“Companhia”), na Alameda Xingu, nº 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, 31º andar, 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Convocação: Devidamente realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social e itens 4.3 e 4.4 do Regimento Interno do Conselho de Administração.

Ordem do Dia: análise e deliberação acerca: **(1)** da eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia e **(2)** da eleição dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia.

Deliberação: Dando início aos trabalhos, os Srs. membros do Conselho de Administração examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e deliberaram:

(1) Aprovar, por unanimidade, conforme recomendação do Comitê de Governança Corporativa e tendo em vista o exame dos documentos disponibilizados com as informações dos candidatos, as informações prestadas pela Diretoria da Companhia e confirmação **(a)** da aderência dos candidatos às regras e parâmetros previstos na Política de Indicação e Remuneração de membros dos órgãos de governança da Companhia (“Política de Indicação e Remuneração”), incluindo em relação aos requisitos e impedimentos legais nela previstos e **(b)** da conformidade do processo de indicação previsto na referida Política, a eleição dos seguintes como membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração, com mandato unificado de 2 (dois) anos, isto é, até a primeira reunião a ser realizada pelo Conselho de Administração imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as matérias previstas no artigo 132 da Lei 6.404/76 referentes ao exercício social de 2021, conforme termos de posse assinados e arquivados na sede da Companhia a saber:

1.1. Membros do Comitê de Auditoria:

- (a) Alexandre Souza da Conceição**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 1045182 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 428.391.571-87, com endereço comercial na Cidade de Brasília, Estado do Distrito Federal, na SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre 1, 6º andar, Asa Norte, CEP 70040-912;

- (b) **Francisco José Vieira Félix da Silva**, brasileiro, em união estável, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 58.394.971-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 713.385.601-82, com endereço comercial na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, sem nº, 4º andar, prédio prata, Vila Yara, CEP 06029-900;
- (c) **Gilberto Mifano**, naturalizado brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.722.086 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 566.164.738-72, com endereço na Rua Amauri, 255, 17º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01448-000;
- (d) **José Antonio Teixeira**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 11.209.484-3- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 792.150.098-68, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 585, Edifício Bradesco, 15º andar, CEP 06454-000;
- (e) **Mônica Luciana Martins de Oliveira**, brasileira, casada, bancária, portador da cédula de identidade RG nº 769070 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 398.374.081-20, com endereço comercial na Cidade de Brasília, Estado do Distrito Federal, na SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre 1, 6º andar, Asa Norte, CEP 70040-912.

1.2. Membros do Comitê de Finanças:

- (a) **Aldo Luiz Mendes**, brasileiro, em união estável, economista, portador da cédula de identidade RG nº 468756 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 210.530.301-34, com endereço comercial Alameda Xingu, 512, 31º andar, Edifício Evolution, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-030;
- (b) **Fernando Sabbi Melgarejo**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº. 3047132414 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº. 533.650.110-72, com endereço comercial na SBS, Quadra 1, Lote 32, Bloco C, Edifício Sede III, 5º andar, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70073-901;
- (c) **Francisco José Pereira Terra**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 13.739.154-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 111.112.668-24, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 585, Edifício Bradesco, 15º andar, CEP 06454-000.

1.3. Membros do Comitê de Governança Corporativa:

- (a) **Carlos Roberto Mendonça da Silva**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 42.922.57-5- IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 775.573.607.53, com endereço comercial na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, sem nº, 4º andar, prédio prata, Vila Yara, CEP 06029-900;
- (b) **Francisco Augusto da Costa e Silva**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 2.233.546 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 092.297.957-04, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, 110, 39º e 40º andares, CEP 20040-001;
- (c) **Rodrigo Felipe Afonso**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº. 19.128.425 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 173.173.698-37, com endereço comercial na SAUN Quadra 5, Lote B, Torre Sul, ED. BB 15º Andar, na cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70040-912;

- (d) **Paulo Rogério Caffarelli**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 3.381.390-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 442.887.279-87, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, nº 512, 31º andar, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-030, nos termos do item 2.3.1 do Regimento interno do Comitê de Governança Corporativa, que dispõe que o Diretor-Presidente da Companhia é membro permanente deste Comitê;
- (e) **Aldo Luiz Mendes**, acima já qualificado, como membro “ad hoc”;
- (f) **Gilberto Mifano**, acima já qualificado, como membro “ad hoc”.

1.4. Membros do Comitê de Pessoas e Remuneração:

- (a) **Francisco Augusto da Costa e Silva**, acima já qualificado.
- (b) **José Avelar Matias Lopes**, brasileiro, solteiro, bancário, portador da cédula de identidade RG nº. 2.807.510 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº. 300.213.833-91, com endereço comercial na SAUN Quadra 5, Lote B, Torre Sul, ED. BB 15º Andar, na cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70040-912;
- (c) **Vinicius Urias Favarão**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.674.792-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 177.975.708- 50, com endereço comercial na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 585, Ed. Bradesco, 15º andar, CEP 06454-000.

1.5. Membros do Comitê Riscos:

- (a) **Aldo Luiz Mendes**, acima já qualificado;
- (b) **Gláucio Nery Henrique**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº. 69588 CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob nº. 994.868.817-15, com endereço comercial na SAUN Quadra 5, Lote B, Torre Sul, ED. BB 15º Andar, na cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70040-912;
- (c) **Iram Alves de Souza**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 19.756.798-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 108.372.408-83, com endereço comercial na Cidade de Brasília, Estado do Distrito Federal, na SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre 1, 6º andar, Asa Norte, CEP 70040-912;
- (d) **Marcelo Souza Ramos**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 290389513 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 213.476.688-37, com endereço comercial na Cidade de Deus, s/nº, Prédio Rubi, térreo, Vila Yara, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06029-900;
- (e) **Thais Regina Gonçalves Torres**, brasileira, casada, bancária, portador da cédula de identidade RG nº 23.073.439-X, inscrito no CPF/MF sob nº 172.047.888-00, com endereço comercial Alameda Rio Negro, nº 585, Bloco D, 15º andar, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06454-000.

1.6. Membros do Comitê de Sustentabilidade:

- (a) **Aldo Luiz Mendes**, acima qualificado;
- (b) **Francisco Augusto da Costa e Silva**, acima já qualificado;
- (c) **Francisco José Pereira Terra**, acima já qualificado;

- (d) **Edson Rogério da Costa**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 510309260-34, portador da Carteira de Identidade nº 39.851.788-5 SSP/RS, com endereço comercial no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, 15º andar, Asa Norte, na Cidade de Brasília Distrito Federal, CEP 70040-912;
- (e) **Gustavo Henrique Santos de Sousa**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 1373689 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob nº 018.831.394-06, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, nº 512, 31º andar, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-030, nos termos do item 2.3.1 do Regimento interno do Comitê de Sustentabilidade, que dispõe que o diretor estatutário responsável pela área de Desenvolvimento Organizacional da Companhia é membro permanente deste Comitê.

(2) **Aprovar**, por unanimidade, conforme recomendação do Comitê de Pessoas e tendo em vista o exame dos documentos disponibilizados com as informações dos candidatos e confirmação **(a)** da aderência dos candidatos às regras e parâmetros previstos na Política de Indicação e Remuneração de membros dos órgãos de governança da Companhia (“Política de Indicação e Remuneração”), incluindo em relação aos requisitos e impedimentos legais nela previstos e **(b)** da conformidade do processo de indicação previsto na referida Política, a eleição dos seguintes como membros da Diretoria Estatutária da Companhia com mandato unificado de 2 (dois) anos, até a primeira reunião a ser realizada pelo Conselho de Administração imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as matérias previstas no artigo 132 da Lei 6.404/76 referentes ao exercício social de 2021, a saber:

- (a) **Paulo Rogério Caffarelli**, acima já qualificado, no cargo de Diretor Presidente da Companhia;
- (b) **Edison Yoshiharu Kinoshita**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 18.930.140-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 116.672.648-77, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, nº 512, 31º andar, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-030, no cargo de Diretor sem designação específica (Vice-Presidente Executivo de Operações e Atendimento) da Companhia;
- (c) **Gustavo Henrique Santos de Sousa**, acima já qualificado, nos cargos de Diretor de Relações com Investidores e Diretor sem designação específica (Vice-Presidente Executivo de Finanças) da Companhia;
- (d) **Danilo Ricardo Bono Zimmermann**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 21408397 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 139.631.198-02, com endereço comercial na Alameda Xingu, 512, 31º andar, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-030, no cargo de Diretor sem designação específica (Vice-Presidente Executivo de Tecnologia da Informação e Projetos) da Companhia;
- (e) **Paulo Adriano Rômulo Naliato**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 17.854.577 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 112.882.548-14, com endereço comercial na Alameda Xingu, nº 512, 31º andar, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-030, no cargo de Diretor sem designação específica (Vice-Presidente Executivo Comercial de Canais Próprios) da Companhia;
- (f) **Renata Baiense de Paiva Greco**, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 17.421.221-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 132.853.078-70, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, nº 512,

Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, 31º andar, CEP 06455-030, no cargo de Diretora sem designação específica (Vice-Presidente Executiva de Produtos e Negócios) da Companhia;

- (g) **Marcelo de Giuseppe Toniolo**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 256072024 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 205.545.788-83, com endereço comercial na Alameda Xingu, 512, 31º andar, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-030, no cargo de Diretor sem designação específica (Diretor de Riscos, Compliance e Prevenção) da Companhia.

Fica consignado que os membros da Diretoria Estatutária ora eleitos **(a)** preenchem todas as condições previstas na Circular nº 3.885, de 26 de março de 2018, e possuem amplo conhecimento dos preceitos nela consignados; **(b)** somente tomará posse como membro da Diretoria Estatutária da Companhia, após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil, nos termos previstos na Circular nº 3.885, de 26 de março de 2018, mediante assinatura de respectivo termo de posse. Ademais, consigna-se que a declaração de desimpedimento, nos termos da Lei 6404/76, encontra-se anexa à presente Ata.

Documentos Anexos: Todas as apresentações e documentos de suporte utilizados na reunião foram anexados à presente Ata.

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, Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, Carlos Motta dos Santos, Edson Rogério da Costa, Edson Marcelo Moreto, Francisco da Costa e Silva, Francisco José Pereira Terra, Gilberto Mifano, Mauro Ribeiro Neto e Vinícius Urias Favarão.

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

Barueri, 28 de julho de 2020.

Tatiane Zornoff Vieira Pardo

Secretária da Mesa

(Pertence à Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Cielo S.A. realizada em 28 de julho de 2020).