

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 14 DE AGOSTO DE 2020
(de forma eletrônica)

Data, hora e local: Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2020, às 09h30min, 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 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: consignação da renúncia do Sr. Edison Yoshiharu Kinoshita ao cargo de Diretor sem Designação Específica 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. Edison Yoshiharu Kinoshita ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia (Vice-Presidente Executivo de Operações e Atendimento), nos termos da carta de renúncia recebida e arquivada na sede da 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, 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, 14 de agosto de 2020.

TATIANE ZORNOFF VIEIRA PARDO
Secretária da Mesa