

CIELO S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91

NIRE 35.300.144.112

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2023

(realizada de forma eletrônica – por e-mail)

Data, hora e local: Aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2023, às 8 horas, na sede social da Cielo S.A. – Instituição de Pagamento (“Companhia”), na Alameda Xingu, nº 512, 21º ao 24º Andar, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-030, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Eurico Ramos Fabri; Secretária da Mesa: Sra. Tatiane Zornoff Vieira Pardo.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”) da Companhia. Participou, também, durante toda a reunião, a Sra. Tatiane Zornoff Vieira Pardo, Superintendente Executiva de Governança Corporativa.

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

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação acerca da eleição do Sr. **Carlos Eduardo Domingues Alves** ao cargo de Diretor sem Designação Específica (Vice-Presidente Executivo de Tecnologia e Negócios) da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, os Srs. membros do Conselho examinaram o item constante da Ordem do Dia e deliberaram **aprovar**, por unanimidade, a eleição do Sr. **Carlos Eduardo Domingues Alves**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº M5711024 SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 036.799.746-04, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, nº 512, 24º andar, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-030, ao cargo de Diretor sem Designação Específica (Vice-Presidente Executivo de Tecnologia e Negócios) da Companhia, com efeitos a partir de 16 de fevereiro de 2023, em complemento do 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 (“Lei das Sociedades por Ações”) referentes ao exercício social de 2023.

Fica consignado que o Sr. **Carlos Eduardo Domingues Alves** ora eleito **(a)** preenche todas as condições previstas na Resolução BCB nº 81/2021, e possui amplo conhecimento dos preceitos nela consignados e **(b)** somente tomará posse como ao cargo de Diretor sem Designação Específica (Vice-Presidente Executivo de Tecnologia e Negócios), após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil, nos termos previstos na Resolução BCB nº 81/2021, mediante assinatura do respectivo termo de posse. Ademais, consigna-se que a declaração de desimpedimento, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, encontra-se anexa à presente Ata.

Os Srs. membros do Conselho manifestam todo o seu apoio e desejam sucesso ao Sr. **Carlos Eduardo Domingues Alves**.

(Pertence à Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Cielo S.A. – Instituição de Pagamento realizada em 10 de fevereiro de 2023)

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

Assinaturas: Mesa: Sr. Eurico Ramos Fabri, Presidente da Mesa; Sra. Tatiane Zornoff Vieira Pardo, Secretária da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia: os Srs. Eurico Ramos Fabri, José Ricardo Fagonde Forni, Aldo Luiz Mendes, Carlos Motta dos Santos, Ênio Mathias Ferreira, Fernando José Costa Teles, Francisco da Costa e Silva, Francisco José Pereira Terra, Marcelo de Araújo Noronha, Marco Aurélio Picini de Moura, Regina Helena Jorge Nunes e Vinícius Urias Favarão.

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

Barueri, 10 de fevereiro de 2023.

Tatiane Zornoff Vieira Pardo
Secretária da Mesa