

**CIELO S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO**

CNPJ nº 01.027.058/0001-91

NIRE 35.300.144.112

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2023**

*(realizada de forma eletrônica - por videoconferência)*

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 (vinte e oito) dias do mês junho de 2023, às 14 horas, na sede social da Cielo S.A. – Instituição de Pagamento (“Companhia”), na Alameda Xingu, nº 512, 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.

**ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação acerca da: **(01)** consignação do pedido de renúncia do Sr. José Ricardo Fagonde Forni aos cargos de Vice-Presidente e membro do Conselho de Administração da Companhia; e **(02)** eleição do Sr. José Ricardo Sasseron como membro do Conselho de Administração.

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

**(01)** Os Srs. membros do Conselho **consignaram** o pedido de renúncia do Sr. **José Ricardo Fagonde Forni** aos cargos de Vice-Presidente e membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da carta de renúncia recebida e arquivada na sede da Companhia.

O Sr. José Ricardo Fagonde Forni agradeceu os Srs. membros do Conselho pela agradável convivência, respeito e aprendizado durante o período em que atuou como Vice-Presidente e membro do Conselho.

Em seguida, os Srs. membros do Conselho registraram seus agradecimentos ao Sr. **José Ricardo Fagonde Forni** por todo seu empenho, dedicação e contribuição à Companhia, desejando-lhe sucesso em seus novos desafios.

**(02)** Os Srs. membros do Conselho, após o exame dos documentos disponibilizados e confirmação **(a)** da aderência do candidato 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, conforme recomendação do Comitê de Governança Corporativa, **aprovaram**, por unanimidade, com abstenção do Sr. Marco Aurélio Picini de Moura, em observância à “Política de Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações Envolvendo Conflito de Interesses” e conforme indicação recebida pela acionista BB Elo Cartões Participações S.A., em substituição ao Sr. **José Ricardo Fagonde Forni**, a eleição do Sr. **José Ricardo Sasseron**, brasileiro, divorciado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 018.513.804-77 DETRAN/SP, inscrito no CPF sob nº 003.404.558-96, com endereço comercial na SAUN Quadra 5, Bloco B, Ed. Banco do Brasil, Asa Norte, na cidade

de Brasília, Distrito Federal, CEP 70040-912, como membro do Conselho de Administração, até a próxima Assembleia Geral da Companhia, nos termos do termo de posse anexo à Ata.

Fica consignado que o Sr. **José Ricardo Sasseron** ora eleito como membro do Conselho de Administração **(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 membro do Conselho de Administração da Companhia, 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.

**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: 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, Fernando José Costa Teles, Francisco da Costa e Silva, 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, 28 de junho de 2023.

---

**TATIANE ZORNOFF VIEIRA PARDO**  
Secretária da Mesa