

RESUMO DOS MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA ADOTADOS PELA CIELO S.A. E RELATÓRIO ANUAL DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DOS SEUS MEMBROS EXERCÍCIO 2021

1. Introdução

A partir de 2020, a avaliação de desempenho do Conselho de Administração (“Conselho”) da Cielo S.A. (“Companhia” ou “Cielo”), de seus Comitês de Assessoramento (“Comitês”), como órgãos colegiados, assim como da área de Governança é liderada por uma consultoria externa independente, com os direcionamentos do Comitê de Governança Corporativa.

Considerando o grau de maturidade da Companhia em governança corporativa, seu estágio de evolução e da experiência prévia dos processos de avaliação de desempenho anteriores, a cada quatro anos, será realizada uma avaliação profunda e detalhada (“Avaliação de Desempenho Ampla”) e, anualmente, avaliações intermediárias (*pulse checks*) (“Avaliação de Desempenho Intermediária”) para acompanhamento da evolução dos pontos de deficiências e, eventualmente, identificação de novos pontos e oportunidades de aprimoramento.

2. Processo de Avaliação

2.1. Escopo da Avaliação

A avaliação de desempenho aplicada aos órgãos de governança da Companhia em 2021 (“Ciclo 2021”), seguindo a prática estabelecida pelo Conselho, foi uma Avaliação Intermediária e teve por objeto:

- avaliação da efetividade do Conselho, de seus Comitês, da Área de Governança;
- avaliação da evolução dos resultados em comparação aos resultados de avaliações anteriores;
- definição ou revisão de planos de ações para a melhoria do desempenho do Conselho e de seus Comitês.

2.2. Metodologia e procedimentos da Avaliação

A metodologia e procedimentos adotados para a realização da avaliação de desempenho dos órgãos de governança da Companhia pela consultoria externa independente, Korn Ferry (BR) Ltda. (“Korn Ferry”), em 2021, são os abaixo descritos:

- ✓ questionário online aplicado aos membros do Conselho, dos Comitês, da Diretoria e do Governance Officer;
- ✓ questionário online aplicado às partes interessadas internas, que incluem os responsáveis pelas áreas que interagem com os órgãos de governança e/ou agentes avaliados (“Executivos”);
- ✓ calibração dos resultados intermediada pela consultoria externa;
- ✓ identificação, pelos órgãos colegiados, de eventuais novas oportunidades de melhoria além da indicação de necessidades de ajustes e/ou aprimoramentos nos planos de ação elaborados no ciclo anterior, a partir dos resultados das avaliações.

2.3. Dimensões da Avaliação

A avaliação de efetividade do Conselho contemplou as seguintes dimensões:

- Execução do Mandato: se o Conselho tem um claro entendimento de seu propósito, papel e responsabilidades, atua conforme suas atribuições e respeita as fronteiras de responsabilidade com acionistas, com gestores e com seus Comitês;
- Composição e Estrutura: se o Conselho possui o conjunto certo de habilidades e comportamentos para desempenhar seu papel, tem grau adequado de diversidade e se a estrutura de seus Comitês é suficiente e adequada para apoiar o Conselho em suas demandas;
- Contribuição: se o Conselho tem gerado contribuições efetivas para a melhoria da governança e para o sucesso do negócio
- Dinâmica do Grupo: se os conselheiros interagem entre si e com os gestores de forma produtiva e na direção de produzir melhores decisões;
- Processos e Estrutura de Apoio: se os processos permitem atuação eficiente do Conselho e se há apoio adequado para seu bom funcionamento.

3. Resultados da Avaliação

De forma geral, é clara a percepção dos avaliadores que o Conselho e seus Comitês atuam de forma efetiva e, em muitos dos aspectos que apresentavam oportunidades de melhoria, mostraram progresso no Ciclo 2021 em comparação aos resultados da avaliação anterior.

- A avaliação demonstra que os membros do Conselho consideram a efetividade do Conselho da Companhia satisfatória e acima das expectativas, sendo o resultado da avaliação geral levemente superior ao do ciclo anterior.
 - Todas as dimensões avaliadas apresentaram leve melhora na avaliação comparadas ao ciclo anterior.
 - No Ciclo 2021, apenas um dos 63 itens avaliados foi considerado não satisfatório, enquanto no ciclo passado foram 18 itens em 60 itens avaliados.
 - Dos 10 conselheiros que deram sua avaliação, apenas 3 consideram que o Conselho no geral não apresenta um nível satisfatório de efetividade, mesmo assim muito pouco abaixo do nível satisfatório.
 - Existe elevada dispersão entre os membros do Conselho que deram a melhor e a pior avaliação ao Conselho, tanto no geral como em todas as dimensões avaliadas
 - Entretanto, em quase 70% dos itens avaliados, metade ou mais dos membros do Conselho convergiram na mesma avaliação, mostrando que, no geral, há uma maioria que concorda na avaliação.
- As avaliações dos Executivos foram levemente mais favoráveis que a dos próprios membros do Conselho, embora com pequena redução frente ao ano anterior.
 - Os Executivos foram mais positivos em todas as dimensões em comparação aos membros do Conselho
- Existe boa convergência entre as percepções dos membros do Conselho e dos Executivos, demonstrada pela pequena diferença nas avaliações dadas pelos dois grupos de avaliadores.
- Todos os Comitês foram avaliados por seus membros como excedendo suas expectativas.
 - Considerando as contribuições percebidas dos comitês, todos também são bem avaliados pelos membros do Conselho não membros.
 - Existe elevada convergência de percepções entre os avaliadores, sendo que, exceto em um dos Comitês, mais de 60% dos itens avaliados tiveram todos os avaliadores convergindo em suas avaliações.

- 4 dos 6 comitês, quando comparados ao ciclo passado, foram melhores avaliados no Ciclo 2021.
- A Área de Governança foi avaliada positivamente e acima do nível esperado pelos membros do Conselho em todos os aspectos cobertos pela avaliação.
- Os membros do Conselho e Executivos reconhecem que o Conselho ainda apresenta um grau insatisfatório de diversidade

4. Avanços nos Planos de Ação propostos no ciclo anterior:

4.1 Atuação mais ativa na orientação e acompanhamento da estratégia da Companhia, incluindo no calendário anual sessões específicas para discutir e orientar da estratégia e, na pauta regular das reuniões do Conselho, incluir acompanhamento periódico da execução e dos indicadores estratégicos determinados.

- ✓ Plano de ação: para endereçamento desta recomendação, o Conselho aprovou, em 2021, a agenda anual de temas a serem discutidos em suas reuniões a serem realizadas em 2021, priorizando a atuação estratégica do Conselho, bem como o acompanhamento periódicos dos indicadores estratégicos.
- ✓ Evolução: os resultados do Ciclo 2021 demonstram progresso moderado neste tópico.

4.2 Aumento da diversidade do Conselho em aspectos como experiências executivas e gênero.

- ✓ Plano de ação: considerando os resultados da análise do perfil de cada membro do Conselho e perfil adequado para atendimento aos direcionamentos estratégicos, oportunidades e desafios da Companhia, foram identificadas algumas lacunas de conhecimento. Visando proporcionar a amplitude, profundidade de conhecimento e experiência necessárias ao cumprimento das responsabilidades e objetivos do Conselho da Companhia, foi comunicado aos responsáveis pelas indicações de membros ao Conselho a necessidade de indicação de membros que possuam as capacitações mapeadas, primordialmente em relação à experiência prática na indústria de Tecnologia da Informação e diversidade de gênero.
- ✓ Evolução: a formação do Conselho eleita em 2022 acarretou maior diversidade de gênero e também relacionada a experiência em serviços financeiros digitais.

4.3 Dedicção maior tempo das reuniões do Conselho aos temas mais relevantes, reduzindo a quantidade de itens de menor importância que competem com a atenção do Conselho.

- ✓ Plano de ação: para endereçamento desta recomendação, o Conselho aprovou, em 2021, a agenda anual de temas a serem discutidos em suas reuniões a serem realizada em 2021, priorizando os assuntos relevantes e otimizando o tempo das discussões.
- ✓ Evolução: os resultados do Ciclo 2021 demonstram progresso moderado neste tópico.

4.4 Agenda de inovação:

- ✓ Plano de ação: para endereçamento desta recomendação, o Conselho aprovou, em 2021, a agenda anual de temas a serem discutidos em suas reuniões a serem realizada em 2021, priorizando os assuntos relevantes, dentre eles, os relacionados à inovação para que haja o envolvimento do Conselho em relação ao tema.
- ✓ Evolução: os resultados do Ciclo 2021 ainda não evidenciam progresso neste tópico.
- ✓



4.5 Evolução do processo de avaliação do Conselho estabelecendo um calendário pré-determinado para sua execução, promovendo o acompanhamento regular do plano de ação resultante da avaliação, dentre outros pontos identificados para aprimoramento do processo.

- ✓ Plano de ação: para endereçamento desta recomendação, o Conselho aprovou, em 2021, a agenda anual de temas a serem discutidos em suas reuniões a serem realizadas em 2021, incluindo na referida agenda o prazo para implementação da avaliação anual do Conselho e acompanhamento dos planos de avaliação, dentre outros pontos identificados para aprimoramento do processo.
- ✓ Evolução: os resultados do Ciclo 2021 demonstram um progresso significativo quanto à melhor estruturação do processo de avaliação referente ao exercício 2022 e maior engajamento dos organismos de governança na preparação do conteúdo a ser avaliado.

4.6 As apresentações no Conselho sejam curtas, objetivas e focadas apenas nos pontos centrais, sendo o detalhamento divulgado com antecedência para preparação dos membros do Conselho.

- Plano de ação: para endereçamento desta recomendação, foi realizado o acultramento dos responsáveis pela elaboração dos materiais de suporte utilizados durante as reuniões do Conselho para que o seu conteúdo tenha informações claras e concisas, bem como seja observado o prazo para envio dos referidos aos membros do Conselho.
- ✓ Evolução: os resultados do Ciclo 2021 demonstram que não há percepção de progresso neste tópico.

5. Novos Planos de Ação

Dados os resultados favoráveis deste ciclo, optou-se por focar atenção na complementação das ações planejadas no ciclo anterior e ainda não concluídas ou nas ações planejadas e não iniciadas.

Barueri, 17 de maio de 2022.

Korn Ferry (BR) Consultores Ltda.