

CIELO S.A.
CNPJ nº 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2022**
(realizada de forma eletrônica – por videoconferência)

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2022, às 14 horas, na filial da Cielo S.A. (“Companhia”), na Rua Leopoldo Couto Magalhães, nº 758, 5º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, CEP 04542-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

MESA: Presidente da Mesa: Sr. José Ricardo Fagonde Forni; Secretária da Mesa: Sra. Tatiane Zornoff Vieira Pardo.

PRESENÇA: A totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”) da Companhia.

Ordem do Dia: (1) consignação da renúncia do Sr. Glaucio Nery Henrique ao cargo de membro do Comitê de Riscos e (2) análise e deliberação acerca da eleição de membros dos Comitês de Auditoria e Riscos da Companhia.

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

(1) **consignar** a renúncia do Sr. Glaucio Nery Henrique ao cargo de membro do Comitê de Riscos da Companhia, nos termos da carta de renúncia assinada e arquivada na sede da Companhia.

(2) **aprovar**, por unanimidade, com abstenção dos conselheiros Srs. Carlos Motta dos Santos, Ênio Mathias Ferreira, José Ricardo Fagonde Forni e Marco Aurélio Picini de Moura, em observância à “Política de Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações Envolvendo Conflito de Interesses”, conforme recomendação do Comitê de Governança Corporativa 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 membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração, em complemento do mandato unificado de 2 (dois) anos, isto é, até a primeira reunião a ser realizada pelo Conselho 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 2023, conforme termos de posse assinados e arquivados na sede da Companhia, a saber:

Comitê de Auditoria:

(a) Jânio Carlos Endo Macedo, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 3.907.013 SSP/DF, inscrito no CPF sob nº 038.515.528-06, com endereço na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SQN 115, Bloco A, Apartamento 406, Asa Norte, CEP 70772-010;

Comitê de Riscos:

(b) Ilenor Elemar Zingler, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 80.107.072-66 SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 265.768.210-34, com endereço na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na Quadra SQNW 111, Bloco I, Apartamento 601, Setor Noroeste, CEP 70686-745.

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

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

Barueri, 29 de junho de 2022.

TATIANE ZORNOFF VIEIRA PARDO

Secretária da Mesa