

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

CNPJ 01.027.058/0001-91

NIRE 35.300.144.112

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2024**

*(realizada de forma eletrônica – por e-mail)*

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2024, às 13h30min., na sede social da Cielo S.A. – Instituição de Pagamento (“Companhia” ou “Cielo”), localizada 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. Luiz Gustavo Braz Lage; Secretária da Mesa: Sra. Tatiane Zornoff Vieira Pardo.

**PRESEÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”) 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:** análise e deliberação acerca da eleição do: **(01)** Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e **(02)** Sr. Antonio Gustavo Matos do Vale como membro do Comitê de Auditoria.

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

**(01) Aprovar**, por unanimidade, com abstenção dos Srs. José Ramos Rocha Neto e Luiz Gustavo Braz Lage, em observância à Política de Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações Envolvendo Conflito de Interesses (“Política de Transação com Partes Relacionadas”) da Companhia, a eleição do Sr. **Luiz Gustavo Braz Lage**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº M 2.549.413 SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 466.132.426- 91, 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 Presidente do Conselho de Administração e o Sr. **José Ramos Rocha Neto**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 52.969.025-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 624.211.314-72, com endereço comercial na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, CEP 06029-900, como Vice-Presidente do Conselho de Administração, ambos para um mandato unificado de 02 (dois) anos, isto é, até a primeira reunião a ser realizada pelo Conselho de Administração imediatamente após a posse dos membros que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e Contábeis relativas ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025.

**(02) aprovar**, por unanimidade e conforme recomendação do Comitê de Governança Corporativa, com abstenção dos(as) Srs(as). Carla Nesi, José Ricardo Sasseron, Luiz Gustavo Braz Lage e Marisa Reghini Ferreira Mattos, em observância à Política de Transação com Partes Relacionadas da Companhia, considerando o encerramento do mandato do Sr. Jânio Carlos Endo Macedo no mês de maio de 2024, a eleição do Sr. **Antonio Gustavo Matos do Vale**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº MG 134.816 SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 156.370.266-53, com endereço residencial na SQS 113, Bloco A, apartamento 301, Asa Sul, na cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70376010, como membro do Comitê de Auditoria, 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 6.404/1976 (“Lei 6.404/76” ou “Lei das Sociedades por Ações”) referentes ao exercício social de 2025, conforme termo de posse assinado e arquivado na sede da Companhia.

Fica consignado que a confirmação: **(a)** da aderência do Sr. Antonio Gustavo Matos do Vale às regras e aos 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.

**DOCUMENTOS ANEXOS:** Todas as apresentações e documentos de suporte utilizados na reunião foram anexados 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. Luiz Gustavo Braz Lage, Presidente da Mesa; Sra. Tatiane Zornoff Vieira Pardo, Secretária da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia: os(as) Srs.(as). Luiz Gustavo Braz Lage, José Ramos Rocha Neto, Aldo Luiz Mendes, Carla Nesi, Cassiano Ricardo Scarpelli, Fernando José Costa Teles, Francisco da Costa e Silva, José Ricardo Sasseron, Marcelo de Araújo Noronha, Marisa Reghini Ferreira Mattos e Regina Helena Jorge Nunes.

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

Barueri, 18 de setembro de 2024.

---

**TATIANE ZORNOFF VIEIRA PARDO**  
Secretária da Mesa