

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 05 de maio de 2023, às 08:30 horas, na sede da Companhia, na Avenida Braz Leme, 1000, Casa Verde, Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da mesa: Laércio José de Lucena Cosentino; Secretária: Téssie Massarão Andrade Simonato.

3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação devidamente realizada, nos termos do artigo 18, §1º. do estatuto social da TOTVS. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”), a saber: Laércio José de Lucena Cosentino, Ana Claudia Piedade Silveira dos Reis, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Gilberto Mifano, Guilherme Stocco Filho, Maria Letícia de Freitas Costa e Tania Sztamfater Chocolat.

Presentes também, como convidados, Dennis Herszkowicz, Diretor-Presidente da Companhia, em tempo integral e, em parte da reunião, Alexandre Haddad Apendino, Diretor Vice-Presidente de Atendimento e Relacionamento, Eduardo Neubern, Diretor Executivo de Techfin, Gilsomar Maia Sebastião, Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores, Isla Brandão, Analista de Estratégia de Vendas, Izabel Cristina Branco, Diretora Vice-Presidente de Relações Humanas, Juliano de Miranda Tubino, Diretor Vice-Presidente de Business Performance, Leonardo Bellomi, Gerente Executivo de Estratégia Comercial, Marcelo Eduardo Sant’Anna Cosentino, Diretor Vice-Presidente de Torres, Mauro Wulkan, Diretor-Presidente da Supplier, Ricardo Guerino de Souza, Diretor de Planejamento e Controladoria e Sérgio Paupério Sérgio Filho, Gerente Executivo de Relações com Investidores. Presente ainda, o Sr. Gabriel Grosso Salis, Advogado da Governança Corporativa, como ouvinte.

4. ORDEM DO DIA: (I) Apresentação das providências solicitadas com relação a temas de reuniões anteriores; (II) Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”); (III) Apresentação das Estratégias Comerciais da Companhia; (IV) Relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração (“CGR”); (V) Relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia (“CE”); (VI) Relato do Diretor Presidente; (VII) Relato dos trabalhos do Comitê de Governança e Indicação (“CGI”) e (VIII) Sessão Executiva.

5.I. APRESENTAÇÕES, DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES

O Presidente do Conselho declarou aberta a reunião e passou a palavra à secretária da mesa, que informou os temas deliberativos a serem tratados e apresentou o status das ações solicitadas em reuniões anteriores.

5.II. Relato do CAE

Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário, com parecer favorável deste Comitê, o Conselho aprovou, por unanimidade:

- (a) as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 1º Trimestre do exercício de 2023, com revisão especial da KPMG Auditores Independentes (“KPMG”), sem ressalvas, mantendo uma via arquivada na sede social. As Demonstrações Financeiras e o Release de Resultados serão divulgados no prazo legal;
- (b) a Matriz de Riscos Priorizados da Companhia referente ao exercício de 2023.

O Conselho aprovou ainda, por unanimidade, com pareceres favoráveis deste Comitê e do Comitê de Governança e Indicação:

- (c) a revisão da Política de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance, que passa a vigorar a partir da presente data, conforme arquivada na sede social e na página de Relações com Investidores da Companhia.

5.III. Apresentação das Estratégias Comerciais da Companhia

A Diretoria de Atendimento e Relacionamento atualizou o Conselho sobre o tema.

5.IV. Relato do CGR

Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração e, com parecer favorável deste, o Conselho aprovou por unanimidade:

- (a) a concessão de até 4.224.470 (quatro milhões, duzentas e vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta) ações restritas, sem ônus, conforme o Plano de Incentivo Baseado em Ações aprovado pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de abril de 2023. O valor de referência das ações restritas corresponderá à média da cotação de fechamento das ações da Companhia nos 60 (sessenta) pregões anteriores à data da outorga das Ações Restritas aos participantes. A relação dos beneficiários e a quantidade de Ações Restritas concedidas a cada beneficiário, mediante celebração do respectivo Contrato de Concessão de Ações Restritas, encontram-se na lista aprovada e arquivada na sede social da Companhia; e
- (b) a revisão das metas da Diretoria Estatutária para o exercício de 2023.

O Conselho aprovou ainda, por unanimidade, com parecer favorável deste Comitê e do Comitê de Governança e Indicação:

- (c) a revisão da Política de Relações Humanas e Remuneração, que passa a vigorar a partir da presente data, conforme arquivada na sede social e na página de Relações com Investidores da Companhia.

5.V. Relato do CE

Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia.

5.VI. Relato do Diretor-Presidente

Feito o relato do Diretor-Presidente sobre os principais temas em curso e os indicadores de acompanhamento do Conselho, bem como os resultados do mês de março de 2023.

5. VII. Relato do CGI

Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Governança e Indicação.

5.VIII. Sessão Executiva

Os membros se reuniram em sessão executiva, sem a presença de convidados.

6. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos. A presente ata foi lida e aprovada, sem ressalvas, por todos os presentes. Ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 05 de maio de 2023.

Mesa:

Laércio José de Lucena Cosentino
Presidente

Téssie Massarão Andrade Simonato
Secretária

Conselheiros presentes:

Laércio José de Lucena Cosentino

Ana Claudia Piedade Silveira dos Reis

Eduardo Mazzilli de Vassimon

Gilberto Mifano

Guilherme Stocco Filho

Maria Letícia de Freitas Costa

Tania Sztamfater Chocolat