

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 07 de fevereiro de 2022, 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: Sr. Laércio José de Lucena Cosentino; Secretária: Sra. Têssie Massarão Andrade Simonato.

3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação devidamente realizada, nos termos do artigo 18, §1º. do estatuto social da TOTVS. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”), a saber: Srs. Laércio José de Lucena Cosentino, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Gilberto Mifano, Guilherme Stocco Filho e Mauro Rodrigues da Cunha, e as Sras. Maria Letícia de Freitas Costa. Ausente, justificadamente, a Sra. Sylvia de Souza Leão Wanderley.

Presentes também, como convidados, o Sr. Dennis Herszkowicz, Diretor Presidente da Companhia, em tempo integral e, em parte da reunião, os Srs. Alexandre Apendino, Diretor Vice-Presidente de Atendimento e Relacionamento, Gilsomar Maia Sebastião, Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores, Gustavo Dutra Bastos, Diretor Vice-Presidente de Plataformas e TI, Juliano de Miranda Tubino, Diretor Vice-Presidente de Estratégia e Novos Negócios, Marcelo Eduardo Sant’Anna Cosentino, Diretor Vice-Presidente de Torres, e as Sras. Izabel Cristina Branco, Diretora Vice-Presidente de Gente, Ana Karolyna Guedes Schenk, Diretora Executiva de M&A. 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)** Debates sobre Novas Tecnologias; **(III)** Relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia (“CE”); **(IV)** Relato dos trabalhos do Comitê de Governança e Indicação (“CGI”); **(V)** Relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração (“CGR”); **(VI)** Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”); **(VII)** Relato do Diretor Presidente; **(VIII)** Sessão Executiva.

5.I. APRESENTAÇÕES, DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES

Dando início aos trabalhos, 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. Debates sobre Novas Tecnologias

Houve debates sobre uma visão atualizada de novas tecnologias no Brasil e no mundo.

5.III. Relato do CE

Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia.

5.IV. Relato do CGI

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

5.V. Relato do CGR

Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração.

5.VI. Relato do CAE

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

(a) a reapresentação voluntária das Demonstrações Financeiras dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, após reclassificação contábil de depreciação e amortização e de provisão para perda esperada.

5. VII. 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 dezembro de 2021.

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, 07 de fevereiro de 2022.

[Assinaturas na página seguinte]

*[Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da TOTVS
S.A., realizada em 07 de fevereiro de 2022]*

Mesa:

Laércio José de Lucena Cosentino
Presidente

Téssie Massarão Andrade Simonato
Secretária

Conselheiros presentes:

Laércio José de Lucena Cosentino

Eduardo Mazzilli de Vassimon

Gilberto Mifano

Guilherme Stocco Filho

Maria Letícia de Freitas Costa

Mauro Rodrigues da Cunha