



TOTVS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 53.113.791/0001-22

NIRE 35.300.153.171

FATO RELEVANTE

3ª (terceira) emissão de debêntures simples não conversíveis em ações

A **TOTVS S.A.** (B3: TOTS3) (“**TOTVS**” ou “**Companhia**”), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”), em especial a Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“**Instrução CVM 476**”), e na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, vem informar que, nesta data, em reunião do Conselho de Administração da Companhia (“**RCA**”), foi aprovada a 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única (“**Emissão**” e “**Debêntures**”, respectivamente), que será objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, destinada exclusivamente a investidores profissionais, nos termos da Instrução CVM 476, com garantia firme de colocação para a totalidade da emissão.

O valor total da Emissão será de R\$1.500.000.000,00 e as Debêntures terão valor nominal unitário de R\$1.000,00 (“**Valor Nominal Unitário**”) na data de emissão. Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,0% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “*over extra-grupo*”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão no informativo diário disponível em sua página na internet (www.b3.com.br) (“**Taxa DI Over**”), acrescida, exponencialmente de sobretaxa (*spread*) equivalente a 1,90% ao ano, base 252 Dias Úteis (“**Sobretaxa**”, e, em conjunto com a Taxa DI Over, “**Remuneração**”).

As Debêntures terão vencimento em 21 de maio de 2024 (“**Data de Vencimento**”) e poderão ser resgatadas antecipadamente, a exclusivo critério da Companhia, sendo vedado o resgate parcial, a qualquer tempo, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, acrescido (i) da Remuneração, calculada *pro rata temporis*, desde a data de integralização das Debêntures ou da data de pagamento da Remuneração das Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento; e (ii) de prêmio, conforme aplicável, nos termos da tabela abaixo:

Resgate Antecipado Facultativo	Prêmio
entre 21 de maio de 2021 (inclusive) e 21 de novembro de 2021 (exclusive)	0,50% flat
entre 21 de novembro de 2021 (inclusive) e 21 de maio de 2022 (exclusive)	0,45% flat
entre 21 de maio de 2022 (inclusive) e 21 de novembro de 2022 (exclusive)	0,40% flat
entre 21 de novembro de 2022 (inclusive) e 21 de maio de 2023 (exclusive)	0,35% flat
entre 21 de maio de 2023 (inclusive) e 21 de novembro de 2023 (exclusive)	0,30% flat
entre 21 de novembro de 2023 (inclusive) e a Data de Vencimento (exclusive)	0,25% flat

A Emissão é realizada com o objetivo de captar recursos a serem utilizados na consecução do Plano Estratégico e do objeto social da Companhia.

As condições gerais e prazos da Emissão e das Debêntures estão divulgados na ata da RCA, que se encontra arquivada na sede da Companhia e nos sites da CVM (<http://www.cvm.gov.br>) e da Companhia (<https://ri.totvs.com>). Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material publicitário da Emissão ou de venda das Debêntures.

São Paulo, 21 de maio de 2021.

Gilsomar Maia Sebastião

Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e
Diretor de Relações com Investidores

Departamento de Relações com Investidores

Tel.: (11) 2099-7105 / 7773/7097/7089

e-mail: ri@totvs.com / website: <http://ri.totvs.com>