

TOTVS S.A.
CNPJ nº 53.113.791/0001-22
NIRE 35.300.153.171

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: realizada no dia 04 de agosto 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: Têssie 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, em parte da reunião, Dennis Herszkowicz, Diretor-Presidente da Companhia, Eduardo Neubern, Diretor-Presidente da TOTVS Techfin S.A., Gilsomar Maia Sebastião, Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, Juliano de Miranda Tubino, Diretor Vice-Presidente de *Business Performance*, Marcelo Eduardo Sant’Anna Cosentino, Diretor Vice-Presidente de Negócios para Segmentos, Márcio Vieira da Costa Tupiassu, Diretor Financeiro da TOTVS Techfin S.A., 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 relacionadas à reuniões anteriores; (II) Tomar conhecimento do pedido de renúncia da Sra. Izabel Cristina Branco ao cargo de Diretora Vice-Presidente de Relações Humanas; (III) Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”); (IV) Relato dos trabalhos do Comitê de Governança e Indicação (“CGI”); (V) Relato do Diretor-Presidente; (VI) Apresentação da Vice-Presidência de Negócios para Segmentos; (VIII) Atualização da dimensão de Business Performance; e (IX) 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. Renúncia da Diretora Vice-Presidente de Relações Humanas

Em 30 de junho de 2023, o Conselho registrou, acatou e divulgou ao mercado, o pedido de renúncia apresentado pela Sra. Izabel Cristina Branco, ao cargo de Diretora Vice-Presidente de Relações Humanas, conforme carta de renúncia arquivada na sede social. O Conselho reconheceu a contribuição e dedicação da Sra. Izabel na Diretoria da Companhia.

Face ao pedido de renúncia, o Conselho registrou que o Sr. Gilsomar Maia Sebastião, Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, assumirá interinamente as funções da Vice-Presidência de Relações Humanas, cumulativamente às suas funções.

5.III. Relato do CAE

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

- (a) as Demonstrações Financeiras relativas ao 2º trimestre do exercício de 2023, com revisão especial da KPMG Auditores Independentes Ltda (“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 substituição da Diretora Vice-Presidente de Relações Humanas na composição da Comissão de Ética e Conduta para o período restante do biênio 2022-2024, em razão da vacância e conforme proposta do Diretor-Presidente.

5.IV. Relato do CGI

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

Com parecer favorável deste Comitê e do Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselho ratificou, por unanimidade:

- (a) o conteúdo e a publicação do Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa da Companhia, tal como as providências adotadas pela Diretoria quanto à sua divulgação; e
- (b) o conteúdo do Relato Integrado da Companhia, cabendo à Diretoria tomar todas as providências cabíveis para a divulgação do documento.

5.V. Relato do Diretor-Presidente

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

5.VI. Apresentação da Vice-Presidência de Negócios para Segmentos

Os membros foram atualizados sobre os trabalhos realizados pela Vice-Presidência de Negócios para Segmentos.

5.VII. Atualização da dimensão de Business Performance

O Diretor Vice-Presidente de *Business Performance* e CEO da RDStation atualizou os membros acerca desta dimensão de negócios da Companhia.

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 Presidente declarou encerrados os trabalhos. A presente ata foi lida e aprovada, sem ressalvas, por todos os presentes e lavrada em livro próprio.

São Paulo, 04 de agosto 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