

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 19 de abril de 2022, às 17:30 horas, remotamente, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social e do artigo 17 do Regimento Interno do Conselho de Administração da TOTVS S.A. (“TOTVS” ou “Companhia”).

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 Companhia. Presentes todos os membros do Conselho de Administração, eleitos em Assembleia Geral Ordinária ocorrida na presente data, a saber: Srs. Laércio José de Lucena Cosentino, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Gilberto Mifano, Guilherme Stocco Filho e as Sras. Maria Letícia de Freitas Costa, Sylvia de Souza Leão Wanderley e Tania Sztamfater Chocolat.

4. ORDEM DO DIA: (I) Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (II) Eleger os membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração e seus respectivos coordenadores.

5. DELIBERAÇÕES:

5.I. Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração: nos termos do artigo 17 do Estatuto Social e do artigo 10 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. **LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, inscrito no CPF/ME sob nº 032.737.678-39 e portador da Cédula de Identidade RG nº 8.347.779, expedida pela SSP/SP e a Sra. **MARIA LETÍCIA DE FREITAS COSTA** brasileira, solteira, engenheira de produção, inscrita no CPF/ME sob o nº 050.932.788-58 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.057.278-4, expedida pela SSP/SP, foram eleitos, por unanimidade, registrando-se a abstenção dos eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2024.

5. II. Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração: nos termos do artigo 20 do Estatuto Social, dos artigos 22 e 33 do Regimento Interno do Conselho de Administração e do artigo 6º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselho elegeu, por unanimidade, com mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2024, os seguintes membros para comporem os Comitês de Assessoramento:

(a) **COMITÊ DE ESTRATÉGIA:** (i) Sra. **MARIA LETÍCIA DE FREITAS COSTA**, acima qualificada, que ocupará o cargo de Coordenadora do Comitê de Estratégia, registrando-se sua abstenção na deliberação em que foi eleita para o cargo; (ii) Sr. **LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO**, acima qualificado, como membro do Comitê; (iii) Sr. **GUILHERME STOCCO FILHO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob nº 176.649.438-

25 e portador da Cédula de Identidade RG nº 18.288.054, expedida pela SSP/SP, como membro do Comitê;

(b) COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO: (i) **Sr. GILBERTO MIFANO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 566.164.738-72 e portador da Cédula de Identidade RG nº 3.722.086, expedida pela SSP/SP, que ocupará o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, registrando-se sua abstenção na deliberação em que foi eleito para o cargo; (ii) **Sra. TANIA SZTAMFATER CHOCOLAT**, brasileira, casada, engenheira de produção, inscrita no CPF/ME sob o nº 278.583.348-16 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 29.583.956, expedida pela SSP/SP, como membro do comitê; e (iii) **LAVÍNIA MORAES DE ALMEIDA NOGUEIRA JUNQUEIRA**, brasileira, solteira, advogada, inscrito no CPF/ME sob o nº 269.993.118-70 e portador da Cédula de Identidade RG nº 26.662.136-3, expedida pela SSP/SP, como membro independente externo do Comitê;

(c) COMITÊ DE GOVERNANÇA E INDICAÇÃO: (i) **Sr. EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/ME sob o nº 033.540.748-09 e portador da Cédula de Identidade RG nº 9.539.448-5, expedida pela SSP/SP, que ocupará o cargo de Coordenador do Comitê de Governança e Indicação, registrando-se sua abstenção na deliberação em que foi eleito para o cargo; (ii) **Sr. LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO** e (iii) **Sr. GILBERTO MIFANO**, ambos acima qualificados, como membros do Comitê;

(d) COMITÊ DE GENTE E REMUNERAÇÃO: (i) **Sra. SYLVIA DE SOUZA LEÃO WANDERLEY**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.846.104-7 - IFP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 731.199.977-49, que ocupará o cargo de Coordenadora do Comitê de Gente e Remuneração, registrando-se sua abstenção na deliberação em que foi eleita para o cargo; (ii) **Sr. EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON**; e (iii) **Sr. LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO**, ambos acima qualificados, como membros do Comitê.

Os Conselheiros e membros dos comitês tomarão posse na data de 20 de abril de 2022 mediante assinatura dos respectivos termos.

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, 19 de abril de 2022.

[Assinaturas na página seguinte]

*[Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da TOTVS S.A.,
realizada em 19 de abril 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

Sylvia de Souza Leão Wanderley

Tania Sztamfater Chocolat