

TOTVS S.A.
CNPJ/MF n.º 53.113.791/0001-22
NIRE 35.300.153.171

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Iniciada no dia 26 de agosto de 2025, às 08h30min, na Rua Deputado Laércio Corte, n.º 1501, Panamby, município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05706-290, suspensa às 18:15 horas da mesma data, e retomada no mesmo local no dia 27 de agosto de 2025, às 08h, nos termos do artigo 16 do Regimento Interno do Conselho de Administração da TOTVS S.A. (“TOTVS” ou “Companhia”).

2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”), a saber: Laércio José de Lucena Cosentino, Ana Claudia Piedade Silveira dos Reis, Edson Georges Nassar, Gilberto Mifano, Guilherme Stocco Filho, Maria Letícia de Freitas Costa e Tania Sztamfater Chocolat.

Presentes como convidados, durante a totalidade da reunião, exceto dos itens VIII ao XII: Alexandre Haddad Apendino, Diretor Vice-Presidente de Atendimento e Relacionamento; Dennis Herszkowicz, Diretor-Presidente da Companhia, Gilsomar Maia Sebastião, Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e Diretor Relações com Investidores; Gustavo Augusto Silva Avelar, Diretor Vice-Presidente da RD Station; Gustavo Dutra Bastos, Diretor Vice-Presidente de Plataformas; Marcelo Eduardo Sant’Anna Cosentino, Diretor Vice-Presidente de Negócios para os Segmentos; e Vivian Broge, Diretora Vice-Presidente de Relações Humanas e Marketing.

Presentes como convidados, em parte da reunião: Alexandre dos Santos Parreiras, Gerente Executivo de Desenvolvimento de Software (item VII da pauta); Ana Luiza Arruda da Silveira, Gerente de Alianças e Parcerias (item VII da pauta); Caio Henrique Pereira, Gerente Executivo Pré-venda (item VII da pauta); Cristian Rodrigues Porto, Diretor de Serviços Compartilhados (item VII da pauta); Cristiano Turqueto Nobrega, Diretor de Inteligência de Dados e Inteligência Artificial (item VII da pauta); Diogo Bandeira, Diretor de Vendas - Franquias (item VII da pauta); Fabricio de Assis Ramos Orrigo, Diretor de Segmento (item VII da pauta); Gustavo Broilo, Diretor de Vendas (item VII da pauta); Jacob Lovelady, Diretor Financeiro da Linx S.A. (item II da pauta); Luiz Guilherme Okido Arakaki, Diretor Executivo de M&A (item VII da pauta); Mara Maehara Baião, Diretora de Tecnologia (item VII da pauta); Sandro Bassili, Membro do Comitê

Executivo da Stone Instituição de Pagamento S/A (item II da pauta); Patricia Vietri Thomazelli Magalhaes Fonseca, Diretora Jurídica (item VII da pauta); Pedro Henrique de Freitas Almeida, Diretor Executivo de Negócios Digitais (item VII da pauta); Renato Alves da Silva, Diretor de Negócios (item VII da pauta); Ricardo Guerino de Souza, Diretor de Planejamento e Controladoria (item V da pauta); Ricardo Levinzon, Diretor de Estratégia Corporativa (item V da pauta); Robson da Silva Campos, Diretor de Desenvolvimento de Software (item VII da pauta); e Rodrigo de Almeida Sartório, Diretor Executivo de Produtos e Soluções Cross (item VII da pauta).

Participaram também, como convidados no item VI: Alexandre Boucinhas, Diretor Presidente da Ibrame Indústria Brasileira de Metais S/A; Luis Gennari, Diretor Presidente da Quatá Alimentos e Laticínios S/A; Matheus Penido, Vice-Presidente do Grupo Serveng; e Virginia Lyra, Vice-Presidente e Diretora Geral da Delta Sucrenergia.

Presente ainda, Julia Guidetti Feijes, Analista de Governança Corporativa, como ouvinte da reunião.

4. ORDEM DO DIA: (I) Abertura, boas-vindas e deliberações; (II) Conversa com executivos de Linx para planejamento da integração; (III) Acompanhamento das operações da unidade de negócio RD Station (“BU RD Station”); (IV) Análise de Normas Regulatórias Futuras e plano de ação para conformidade da Companhia; (V) Debates sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026; (VI) Mesa Redonda com Clientes: Percepção de Mercado e Oportunidades para a Companhia; (VII) Discussões sobre iniciativas relevantes para a Companhia; (VIII) Deliberações da pauta: (a) transação entre Partes Relacionadas referente ao 2º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Intermediação de Negócios com a TOTVS Techfin S.A. (“Techfin”) (“2º Aditivo”); e (b) apuração das metas individuais da Diretoria Estatutária e metas corporativas da TOTVS relativas ao 1º semestre de 2025; (IX) Relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia (“CE”); (X) Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”); (XI) Relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração (“CGR”); e (XII) Sessão Executiva.

5.I. Abertura, boas vindas e deliberações:

O Presidente do Conselho declarou aberta a reunião apresentando os objetivos e principais temas a serem discutidos durante os dois dias e passou a palavra à Secretária da mesa, que informou os temas deliberativos a serem tratados durante a reunião.

5.II. Conversa com executivos de Linx para planejamento da integração:

O Conselho de Administração da Companhia, com a presença da Diretoria Estatutária, reuniu-se com convidados da Linx S.A. para informações preliminares e gerais que possam ser úteis para fins do planejamento da integração, uma vez aprovada a operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

5.III. Acompanhamento das operações da BU RD Station:

Foram apresentadas as principais atualizações sobre a BU RD Station.

5.IV. Análise de Normas Regulatórias Futuras e plano de ação para conformidade da Companhia:

O Conselho de Administração tomou conhecimento do panorama sobre as principais atualizações regulatórias e novas normas vigentes a partir de 2027 (i.e. *IFRS* S1 e S2 e *IFRS* 18). Na ocasião, o respectivo plano de trabalho para a adequação da Companhia foi igualmente apresentado e discutido.

5.V. Debates sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026:

Os participantes iniciaram os debates sobre as diretrizes orçamentárias da Companhia referentes ao exercício 2026.

5.VI. Mesa Redonda com Clientes: Percepção de Mercado e Oportunidades para a Companhia:

O Conselho de Administração, com a presença da Diretoria Estatutária, reuniu-se com representantes de clientes convidados, com a finalidade de colher percepções acerca dos produtos e serviços da Companhia, bem como identificar oportunidades para seu aprimoramento.

5.VII. Discussões sobre iniciativas relevantes para a Companhia:

O Conselho de Administração explorou assuntos de interesse para o planejamento contínuo da Companhia.

5.VIII. Deliberações:

Após as discussões relacionadas às matérias indicadas na Ordem do Dia, o Conselho de Administração deliberou:

- (a) com parecer favorável do CAE, o Conselho **aprovou** a proposta de Transação entre Partes Relacionadas referente à celebração, pela Companhia, do 2º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Intermediação de Negócios com a TOTVS Techfin S.A.; e
- (b) com parecer favorável do CGR, o Conselho **aprovou** a apuração do atingimento das metas individuais da Diretoria Estatutária da Companhia e as metas corporativas, relativas ao 1º semestre de 2025.

5.IX. Relato do CE:

Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia.

5.X. Relato do CAE:

Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário.

5.XI. Relato do CGR:

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

5.XII. Sessão Executiva:

Os membros se reuniram em sessão executiva.

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, 27 de agosto de 2025.

Mesa:

Laércio José de Lucena Cosentino
Presidente

Téssie Massarão Andrade Simonato
Secretária

Conselheiros presentes:

Laércio José de Lucena Cosentino

Ana Cláudia Piedade Silveira dos Reis

Edson Georges Nassar

Gilberto Mifano

Guilherme Stocco Filho

Maria Letícia de Freitas Costa

Tania Sztamfater Chocolat