

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE SETEMBRO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Iniciada em 31 de agosto de 2022, às 09:00 horas, na Estrada Laramara, 3500, Município de Mairiporã, Estado de São Paulo, suspensa às 19:00 horas da mesma data, e retomada no dia 1º de setembro de 2022, às 09:00 horas, nos termos do artigo 16 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 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 e Guilherme Stocco Filho, e as Sras. Maria Letícia de Freitas Costa e Tania Sztamfater Chocolat. Ausente, justificadamente, a Sra. Sylvia de Souza Leão Wanderley.

Presentes como convidados, durante a totalidade da reunião, exceto durante a Sessão Executiva, os Srs. Dennis Herszkowicz, Diretor Presidente da Companhia, Alexandre Haddad 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, Juliano de Miranda Tubino, Diretor Vice-Presidente de Estratégia e Novos Negócios, Marcelo Eduardo Sant’Anna Cosentino, Diretor Vice-Presidente de Negócios para Segmentos, Eduardo Neubern, Diretor Executivo Techfin, e a Sra. Izabel Cristina Branco, Diretora Vice-Presidente de Relações Humanas, e em parte da reunião, os Srs. Caio Ibrahim David, Presidente do Conselho de Administração da controlada Dimensa S.A. (nos itens II, III e IV da pauta), Bruno Serra Fernandes, Diretor de Política Monetária do Banco Central do Brasil (no item III da pauta) e Cristiano Lincoln Mattos, fundador e CEO da Tempest Security Intelligence (no item IV da pauta). Presente ainda, o Sr. Gabriel Grosso Salis, Advogado da Governança Corporativa, como ouvinte da reunião.

4. ORDEM DO DIA: (I) Abertura, boas vindas e apresentação; (II) Apresentação sobre as operações da controlada Dimensa S.A. (“Dimensa”); (III) Apresentação sobre temas regulatórios atuais do Sistema Financeiro Nacional (“SFN”); (IV) Apresentação sobre Segurança de Informação; (V) Apresentação e Debates acerca do Planejamento Estratégico da Companhia – ciclo 2023 a 2027; (VI) Deliberar sobre a aquisição da Feedz Tecnologia S.A. (“Feedz”); (VII) Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”); (VIII) Relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração (“CGR”); e (IX) Sessão Executiva.

5.1. 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.

5.II. Apresentação sobre as operações da Dimensa:

Com participação por videoconferência, o Sr. Caio Ibrahim David, Presidente do Conselho de Administração da Dimensa, atualizou os participantes sobre as operações referentes ao 1º semestre de 2022, bem como as atuais diretrizes estratégicas perseguidas pela empresa.

5.III. Apresentação sobre temas regulatórios atuais do Sistema Financeiro Nacional(“SFN”)

Com participação por videoconferência, o Sr. Bruno Serra Fernandes, Diretor de Política Monetária do Banco Central do Brasil, acompanhado do Sr. Júlio César Costa Pinto, Chefe de Gabinete do Banco Central, falou sobre temas gerais de regulação do SFN.

5.IV. Apresentação sobre Segurança da Informação:

O Sr. Cristiano Lincoln Mattos, fundador e CEO da Tempest Security Intelligence, realizou uma apresentação sobre temas atuais relacionados à Segurança da Informação.

5.V. Apresentações e Debates sobre Temas de Planejamento Estratégico:

Tema confidencial.

5.VI. Autorizar a aquisição da Feedz:

Nos termos do disposto no Artigo 19, inciso “xxi” do Estatuto Social da Companhia, o Conselho aprovou a aquisição de, por meio de sua subsidiária TOTVS Tecnologia em Software de Gestão Ltda. (“TOTVS Tecnologia”), de 100% do capital social da Feedz Tecnologia S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.457.205/0001-61, localizada em Florianópolis, Santa Catarina, na Rodovia José Carlos Daux (SC 401), n. 4150, km 4, Saco Grande sendo que, serão adquiridas à vista ações que representam 60% do capital social da FEEDZ pelo montante de R\$66 milhões e, durante o primeiro semestre de 2025, ações que representam o capital remanescente, ou seja, 40% do capital social da FEEDZ, cujo preço observará os termos e condições pactuados pelas partes nos documentos da transação. O Conselho desde já autoriza que sejam tomadas as medidas e celebrados os documentos pertinentes à consumação da transação pela TOTVS Tecnologia.

5.VII. Relato do CAE:

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

- (a) a composição da Comissão de Ética e Conduta para o biênio 2022-2024, conforme proposta apresentada pelo Diretor-Presidente.
- (b) a Matriz de Riscos Priorizados da Companhia referente ao exercício de 2022.

5.VIII. Relato do CGR:

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

- (a) a apuração do atingimento das metas da Diretoria Estatutária da Companhia, relativas ao 1º semestre de 2022.

5.IX. 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.

Mairiporã, 1º de setembro 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

Tania Sztamfater Chocolat