

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2020

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 18 de novembro de 2020, às 18 horas, remotamente, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da TOTVS S.A. (“TOTVS” ou “Companhia”) e do artigo 17 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia.
- 2. MESA:** Presidente: Sr. Laércio José de Lucena Cosentino; Secretária: Sra. Tércia Massarão Andrade Simonato.
- 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação devidamente realizada, nos termos do artigo 18, §1º do estatuto social da TOTVS e do artigo 15 do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Laércio José de Lucena Cosentino, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Gilberto Mifano, Guilherme Stocco Filho, Mauro Rodrigues da Cunha, e as Sras. Maria Letícia de Freitas Costa e Sylvia de Souza Leão Wanderley.
- 4. ORDEM DO DIA:** Cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para o dia 27 de novembro de 2020.
- 5. DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração resolveu, por unanimidade, tendo em vista as deliberações tomadas pelos acionistas da Linx S.A. na assembleia geral extraordinária realizada em 17 de novembro de 2020, cancelar a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para o dia 27 de novembro de 2020.
- 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. Assinaturas: Mesa: Laércio José de Lucena Cosentino

- Presidente; Têssie Massarão Andrade Simonato - Secretária. Conselheiros: Laércio José de Lucena Cosentino, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Gilberto Mifano, Guilherme Stocco Filho, Mauro Rodrigues da Cunha, Maria Letícia de Freitas Costa e Sylvia de Souza Leão Wanderley.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Laércio José de Lucena Cosentino
Presidente

Têssie Massarão Andrade Simonato
Secretária