

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 de julho de 2021, às 08:30 horas, virtualmente, nos termos do artigo 17º e 28º 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”), a saber: Srs. Laércio José de Lucena Cosentino, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Gilberto Mifano, Guilherme Stocco Filho e Mauro Rodrigues da Cunha, e as Sras. Maria Letícia de Freitas Costa e Sylvia de Souza Leão Wanderley.

Presentes também, como convidados, o Sr. Dennis Herszkowicz, Diretor Presidente da Companhia, em tempo integral e, em parte da reunião, os Srs. Gilsomar Maia Sebastião, Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, Sergio Paupério Sêrio Filho, Gerente Executivo de Relações com Investidores, Ricardo Guerino, Diretor de Planejamento e Controladoria e a Sra. Ana Karolyna Guedes Schenk, Diretora Executiva de M&A. Presente ainda, o Sr. Gabriel Grosso Salis, Advogado da Governança Corporativa, como ouvinte.

4. ORDEM DO DIA: (I) Apresentação das providências solicitadas com relação a temas de reuniões anteriores; (II) Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria (“COAUD”); (III) Relato do Diretor Presidente; (IV) Relato dos trabalhos do Comitê de Governança e Indicação (“CGI”); (V) Sessão Executiva.

5.I. 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 e apresentou o status das ações solicitadas em reuniões anteriores.

5.II. Relato do COAUD

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

(a) as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 2º Trimestre de 2021, com revisão especial da KPMG Auditores Independentes (“KPMG”), que terão uma via arquivada na Sede Social e serão divulgadas no prazo legal, bem como o Release de Resultados; e

(b) a proposta de declaração e pagamento de juros sobre capital próprio referentes ao 1º Semestre de 2021 (“JCP”), no montante de R\$51.192.745,92 (cinquenta e um milhões, cento e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), os quais serão imputados aos dividendos obrigatórios do exercício social corrente, nos termos dos artigos 38 e 39 do Estatuto Social da Companhia. Terão direito aos JCP todos os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia na data base de 04 de agosto de 2021. As negociações de ações da

Companhia a partir do dia 05 de agosto de 2021, inclusive, serão realizadas *ex-direito*. Os JCP serão pagos no dia 22 de outubro de 2021, sem qualquer correção monetária ou remuneração.

5. III. Relato do Diretor Presidente

Feito o relato do Diretor Presidente sobre os principais temas em curso e os indicadores de acompanhamento do Conselho, bem como os resultados do mês de junho de 2021.

5.IV. Relato do CGI

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

5.V. 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, 30 de julho de 2021.

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

Mauro Rodrigues da Cunha

Sylvia de Souza Leão Wanderley