



Companhia Aberta
CNPJ/MF nº. 53.113.791/0001-22
NIRE 35.300.153.171

FATO RELEVANTE

5ª (QUINTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES

A TOTVS S.A. (B3: TOTS3) ("TOTVS" ou "Companhia") informa que, nesta data, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública e sob o rito de registro automático ("Emissão" e "Debêntures", respectivamente), destinada exclusivamente a investidores profissionais, nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, com garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures.

O valor total da Emissão será de R\$1.500.000.000,00 e as Debêntures terão valor nominal unitário de R\$1.000,00 ("Valor Nominal Unitário") na data de emissão das Debêntures. Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão no informativo diário disponível em sua página na internet (www.b3.com.br) ("Taxa DI Over"), acrescida, exponencialmente de sobretaxa (*spread*) equivalente a 0,95% ao ano, base 252 dias úteis ("Sobretaxa", e, em conjunto com a Taxa DI Over, "Remuneração"), calculada conforme fórmula contida na escritura de emissão das Debêntures ("Escritura de Emissão").

As Debêntures terão vencimento em 19 de julho de 2031, ressalvadas as hipóteses de aquisição facultativa para cancelamento da totalidade das Debêntures, resgate antecipado ou de vencimento antecipado nos termos da Escritura de Emissão.

Com esta Emissão, a Companhia busca otimizar o custo financeiro e alongar o perfil de seu endividamento bruto, mantendo sua posição sólida de caixa, tendo em vista que os recursos líquidos obtidos com esta Emissão serão integralmente utilizados para o resgate antecipado da totalidade das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 4ª (quarta) emissão da Companhia.

As condições gerais e prazos da Emissão e das Debêntures estão divulgados na ata da reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, que se encontra arquivada na sede da Companhia e nos sites da CVM (<http://www.cvm.gov.br>) e da Companhia (<https://ri.totvs.com>). Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material publicitário da Emissão ou de venda das Debêntures.

São Paulo, 19 de julho de 2024.

Gilsomar Maia Sebastião

Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e
Diretor de Relações com Investidores

Relações com Investidores

+55 (11) 99585-7887

ri@totvs.com.br / ri.totvs.com

Sobre a TOTVS: Líder absoluta no mercado SMB do Brasil, a TOTVS cria soluções inovadoras para transformar o dia a dia das empresas e ajudá-las a superar os desafios de seus negócios. É a maior empresa de desenvolvimento de software de gestão do país, com mais de 70.000 clientes em 12 setores da economia. Como uma empresa originalmente brasileira, a TOTVS acredita no "Brasil que Faz" e apoia o crescimento de milhares de negócios e empreendedores, de norte a sul do país, por meio da tecnologia.

IBOVESPA B3

IBRX50 B3

MLCXB3

IGC-NM B3

ITAG B3