

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 15 de fevereiro de 2022, às 10:30 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. Presentes 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, Mauro Rodrigues da Cunha, e as Sras. Maria Letícia de Freitas Costa e Sylvia de Souza Leão Wanderley.

Presentes, como convidados, os Srs. Dennis Herszkowicz, Diretor Presidente da Companhia, Gilsomar Maia Sebastião, Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, Ricardo Guerino de Souza, Diretor de Planejamento e Controladoria, Sérgio Paupério Sêrio Filho, Gerente Executivo de Relações com Investidores. Presente ainda, como ouvinte, o Sr. Gabriel Grosso Salis, Advogado da Governança Corporativa.

Participaram também, o Sr. Luiz Carlos Nannini, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, e os Srs. Wagner Petelin, Laércio Lucinda, a Sra. Lorena Gonçalves, representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda. (“KPMG”), auditores independentes da Companhia.

4. ORDEM DO DIA: (I) Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”). **Deliberação:** (a) Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (“DFs 2021”), acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; (b) Proposta de orçamento de capital para o exercício de 2022 e de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e **(II)** Sessão Executiva.

5. APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

5.I.a. Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário, incluindo a apreciação dos das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2021, a proposta de *press release* e destinação do lucro líquido do exercício, com manifestação favorável do Comitê para apreciação do Conselho de Administração e submissão para deliberação em Assembleia Geral de Acionistas;

Os representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda. apresentaram as conclusões dos trabalhos da auditoria externa relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, com a emissão do parecer sem quaisquer ressalvas;

O Presidente do Conselho Fiscal relatou os trabalhos e o parecer favorável do órgão à submissão dos documentos da administração à Assembleia Geral Ordinária da Companhia;

O Conselho, conforme recomendação do Comitê de Auditoria e o parecer favorável do Conselho Fiscal, **aprovou**, por unanimidade e sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, e decidiu submetê-los à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que deverá ocorrer em 19 de abril de 2022 (“AGO 2022”), ficando, desde já autorizada, a Diretoria, a praticar de todas as medidas necessárias para divulgação das DFs 2021, nos termos da regulamentação vigente.

5.I.b. Após análises e discussões, o Conselho, registrando-se o parecer favorável do Conselho Fiscal, aprovou por unanimidade e sem ressalvas, submeter a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2021 à deliberação da AGO 2022, conforme segue adiante.

Da totalidade do lucro líquido do exercício, no valor R\$368.492.462,57 (trezentos e sessenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), deverão ser destinados: (a) R\$18.424.623,13 (dezoito milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e treze centavos) à constituição de reserva legal de 5% (cinco por cento); (b) R\$130.242.925,57 (cento e trinta milhões, duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e cinco mil reais e cinquenta e sete centavos) ao pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, sendo 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) já declarados em 30 de julho de 2021 e pagos em 22 de outubro de 2021 e R\$79.050.179,65 (setenta e nove milhões, cinquenta mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) já declarados em 22 de dezembro de 2021 e a serem pagos em 20 de maio de 2022, conforme deliberado nas reuniões do Conselho de Administração de 30 de julho de 2021 e 22 de dezembro de 2021, respectivamente, e o valor de R\$219.824.913,87 (duzentos e dezenove milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, novecentos e treze reais e oitenta e sete centavos) será destinado a conta de reserva de lucros, conforme Proposta de Orçamento de Capital, nos termos do art. 196 da lei 6.404/76. A proposta acima será levada à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO 2022.

5.II. Excepcionalmente, os membros do Conselho não 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, 15 de fevereiro 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

Mauro Rodrigues da Cunha

Sylvia de Souza Leão Wanderley