

JUCESP
22 03 23



JUCESP PROTOCOLO
0.527.006/23-3

TOTVS S.A.
CNPJ nº 53.113.791/0001-91
NIRE 35.300.153.171



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Iniciada em 09 de fevereiro de 2023, às 14:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Braz Leme, nº 1.000, Casa Verde, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, suspensão às 18:30 horas da mesma data, e retomada no dia 10 de fevereiro de 2023, às 15:00 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”), a saber: Laércio José de Lucena Cosentino, Ana Claudia Piedade Silveira dos Reis, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Gilberto Mifano, Guilherme Stocco Filho, Maria Letícia de Freitas Costa e Tania Sztamfater Chocolat.

Presentes como convidados, durante a totalidade da reunião, exceto durante a Sessão Executiva, Dennis Herszkowicz, Diretor Presidente da Companhia e, em parte da reunião, de acordo com a pauta a ser discutida, Eduardo Ferreira, Gerente de Relações com Investidores, Gilsomar Maia Sebastião, Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores, Izabel Cristina Branco, Diretora Vice-Presidente de Relações Humanas, Regiane Domingos das Neves, Gerente Executiva de Planejamento e Controladoria, Ricardo Guerino de Souza, Diretor de Planejamento e Controladoria, Sérgio Paupério Sêrio Filho, Gerente Executivo de Relações com Investidores, Presente ainda, Gabriel Grosso Salis, Advogado da Governança Corporativa, como ouvinte da reunião.

Participaram também, Laércio Lucinda, Lorena Gonçalves e Wagner Petelin, representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda. (“KPMG”), auditores independentes da Companhia.

4. ORDEM DO DIA: (I) Apresentação e recomendações sobre as discussões do dia; (II) Relato do Diretor Presidente; (III) Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”), com as seguintes deliberações: (a) Honorários Adicionais da Auditoria Independente; (b) Transação com Parte Relacionada; (c) Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 (“DFs 2022”), acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; (d) Proposta de orçamento de capital para o exercício de 2023 e de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (IV) Relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração (“CGR”), com deliberação da reeleição da Diretoria Estatutária da Companhia; (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.

5.II. Relato do Diretor-Presidente:

Laércio Cosentino
Feb 27, 2023 10:21 PM BRT

Ana Claudia Piedade Silveira dos Reis
Feb 24, 2023 10:20 PM BRT

Eduardo Vassimon
Feb 24, 2023 9:44 AM BRT

Gilberto Mifano
Feb 28, 2023 11:53 AM BRT

Letícia Costa
Feb 26, 2023 11:26 AM BRT

Guga Stocco
Feb 28, 2023 9:04 AM BRT

Tania Sztamfater Chocolat
Mar 2, 2023 9:49 PM BRT

ARCA 01/2023

Governança C
Mar 3, 2023 11

O Diretor-Presidente relatou sobre os principais assuntos em curso e sobre os indicadores de acompanhamento do Conselho, relativos ao mês de dezembro de 2022.

5.III. Relato do CAE:

Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário, incluindo:

- (a) Com parecer favorável do Comitê, e após discussões, o Conselho **aprovou**, por unanimidade, os honorários adicionais da Auditoria Independente referentes às Demonstrações Financeiras do exercício social de 2022;
- (b) Com parecer favorável do Comitê, e após discussões, o Conselho **aprovou**, por unanimidade, a celebração do 4º Aditivo ao Termo de Parceria e Cooperação, mantido entre a Companhia e o Instituto da Oportunidade Social ("IOS"), observados os critérios constantes da Política de Transações entre Partes Relacionadas;
- (c) A apreciação dos resultados consolidados da Companhia em 2022, a proposta de *press release* e a destinação do resultado, com manifestação favorável do Comitê para submissão ao Conselho de Administração e para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.


Os representantes da KPMG apresentaram as conclusões dos trabalhos de auditoria externa relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, com a emissão do relatório, sem ressalvas.


Conforme recomendação do CAE, o Conselho, **aprovou**, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração, e do Parecer dos Auditores Independentes, que serão submetidas à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que ocorrerá em 19 de abril de 2023 ("**AGO 2023**"), ficando a Diretoria, desde já, autorizada, a praticar todas as medidas necessárias para divulgação das DFs 2022, nos termos da regulamentação vigente.

- (d) Com parecer favorável do Comitê, e após análises e discussões, o Conselho **aprovou**, por unanimidade, a submissão da proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2022 à deliberação da AGO 2023, conforme segue:


Da totalidade do lucro líquido do exercício, no valor R\$498.135.942,00 (quatrocentos e noventa e oito milhões, cento e trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais), deverão ser: (a) R\$24.906.797,10 (vinte e quatro milhões, novecentos e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e dez centavos) destinados à constituição de reserva legal de 5% (cinco por cento); (b) R\$187.780.269,97 (cento e oitenta e sete milhões, setecentos e oitenta mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos) destinados ao pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, sendo R\$60.573.310,30 (sessenta milhões, quinhentos e setenta e três mil, trezentos e dez reais e trinta centavos) pagos em 23 de setembro de 2022 e R\$127.206.959,67 (cento e vinte e milhões, duzentos e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos) pagos em 27 de janeiro de 2023, conforme deliberado nas reuniões do Conselho de Administração de 01 de agosto de 2022 e 26 de dezembro de 2022, respectivamente, e R\$285.448.600,43 (duzentos e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil e seiscentos reais e quarenta e três centavos) destinados à reserva de retenção de lucros, nos termos do art. 196 da lei 6.404/76. A proposta acima será levada à aprovação dos acionistas da Companhia na AGO 2023.


5.IV. Relato do CGR:


Laércio Cosentino
Feb 27, 2023 10:21 PM BRT


Ana Claudia Piedade Silveira dos Reis
Feb 24, 2023 10:20 PM BRT


Gilberto Mifano
Feb 28, 2023 11:53 AM BRT


Leticia Costa
Feb 26, 2023 11:26 AM BRT


Tania Sztamfater
Mar 3, 2023 10:3

Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração, com parecer favorável deste Comitê, e, após discussões, o Conselho aprovou, por unanimidade, nos termos do artigo 19, inciso (ii), do estatuto social, a reeleição da Diretoria Estatutária da Companhia para novo mandato de dois anos, a contar da data da tomada de posse dos respectivos cargos, conforme segue:


(1) **Diretor Presidente:** Sr. Dennis Herszkowicz, brasileiro, casado, com formação em propaganda e marketing, inscrito no CPF sob nº 165.783.068-38 e portador da Cédula de Identidade RG nº 20.310.061 SSP/SP; (2) **Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores:** Sr. Gilsomar Maia Sebastião, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, inscrito no CPF sob o nº 174.189.288-07 e portador da Cédula de Identidade RG nº 24.733.092-9 SSP/SP; (3) **Diretor Vice-Presidente de Business Performance:** Sr. Juliano de Miranda Tubino, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, inscrito no CPF sob o nº 254.357.978-88 e portador da Cédula de Identidade RG nº 33.695.614-9 SSP/SP; (4) **Diretor Vice-Presidente de Plataformas:** Sr. Gustavo Dutra Bastos, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 026.942.416-46 e portador da Cédula de Identidade RG nº M-5.465.421 SSP/MG; (5) **Diretor Vice-Presidente de Negócios para Segmentos:** Sr. Marcelo Eduardo Sant'Anna Cosentino, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 306.743.308-46 e portador da Cédula de Identidade RG nº 32.203.020-1 SSP/SP; (6) **Diretor Vice-Presidente de Atendimento e Relacionamento:** Sr. Alexandre Haddad Apendino, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 292.459.418-92 e portador da Cédula de Identidade RG nº 30.322.613 SSP/SP; (7) **Diretora Vice-Presidente de Relações Humanas:** Sra. Izabel Cristina Branco, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF/ME sob o nº 182.468.118-60 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 26.756.942 SSP/SP, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Braz Leme, nº 1000, CEP 02511-000.

Os Diretores ora reeleitos serão reconduzidos nos respectivos cargos e firmarão o termo de posse para o novo mandato em 20 de abril de 2023, mediante assinaturas nos seguintes documentos: (i) declaração de obtenção das qualificações necessárias e de cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, para o exercício dos cargos, e de ausência de qualquer impedimento legal que obste suas reeleições; e (ii) termos de posse, que permanecerão arquivados na sede da Companhia.


5.V. 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.



Ana Claudia Piedade Silveira do Espírito Santo
Feb 28, 2023 4:38 PM BRT Feb 26, 2023 6:46 PM BRT


São Paulo, 10 de fevereiro de 2023.



Gilberto Mifano
Feb 28, 2023 11:53 AM BRT


Guga Stocco
Feb 28, 2023 9:04 AM BRT

[Assinaturas na página seguinte]


Laercio Cosentino
Feb 27, 2023 10:21 PM BRT


Leticia Costa
Feb 26, 2023 11:26 AM BRT


Tania Sztamfater Chocolat
Mar 2, 2023 9:49 PM BRT


Governança Corporativa
Mar 3, 2023 10:37 AM BRT

[Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da TOTVS S.A.,
realizada em 10 de fevereiro de 2023]

Mesa:

Laercio Cosentino

Laercio Cosentino
Feb 27, 2023 10:21 PM BRT

Laércio José de Lucena Cosentino
Presidente

Téssie Simonato

Governança Corporativa
Mar 3, 2023 10:37 AM BRT

Téssie Massarão Andrade Simonato
Secretária

Conselheiros presentes:

Laercio Cosentino

Laercio Cosentino
Feb 27, 2023 10:21 PM BRT

Laércio José de Lucena Cosentino

Ana Claudia Piedade Silveira dos Reis

Ana Claudia Piedade Silveira dos Reis
Feb 24, 2023 10:20 PM BRT

Ana Claudia Piedade Silveira dos Reis

Eduardo Vassimon

Eduardo Vassimon
Feb 24, 2023 9:44 AM BRT

Eduardo Mazzilli de Vassimon

Gilberto Mifano

Gilberto Mifano
Feb 28, 2023 11:53 AM BRT

Gilberto Mifano

Guga Stocco

Guga Stocco
Feb 28, 2023 9:04 AM BRT

Guilherme Stocco Filho

Letícia Costa

Letícia Costa
Feb 26, 2023 11:26 AM BRT

Maria Letícia de Freitas Costas

Tania Sztamfater Chocolat

Tania Sztamfater Chocolat
Mar 2, 2023 9:49 PM BRT

Tania Sztamfater Chocolat

