



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



A publicly held company
Corporate Taxpayer's ID:
(CNPJ/MF) No. 53.113.791/0001-22
Company Registry (NIRE) 35.300.153.171

MATERIAL FACT

FIFTH (5th) ISSUE OF SIMPLE AND NON-CONVERTIBLE DEBENTURES

TOTVS S.A. (B3: TOTS3) ("TOTVS" or "Company") hereby informs that its Board of Directors, approved, on the date hereof, the fifth (5th) issuance of simple, non-convertible, unsecured debentures, in a single series, for public distribution and under the automatic registration process ("Issue" and "Debentures", respectively), intended exclusively to professional investors, in accordance with CVM Resolution No. 160, from June 13th, 2022, with firm underwriting commitment for all Debentures.

The total amount of such Issue will be R\$1.5 billion and the Debentures will have a unit face value of R\$1,000.00 ("Unit Face Value") on the Debentures' issuance date. The Unit Face Value or the Unit Face Value balance, as the case may be, will bear interest corresponding to 100.00% of the accumulated variation of the average daily rates of the DI Interbank Deposits - DI, "over extra-group", expressed as a percentage per year, on a two hundred and fifty-two (252) business day basis, calculated and published by B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão in the daily newsletter, available on its Internet page (www.b3.com.br) ("DI Over Rate"), plus an exponential spread equivalent to 0.95% per year on a two hundred and fifty-two (252) business day basis ("Spread", and, together with the DI Over Rate, the "Compensatory Interest"), calculated according to the formula to be inserted in the Debentures indenture ("Indenture").

The Debentures will mature on July 19th, 2031, except for the cases of optional acquisition for cancellation of all Debentures, early redemption or early maturity under the terms of the Indenture.

With this Issue, the Company seeks to optimize the financial cost and lengthen its gross debt profile, maintaining its solid cash position, considering that the net resources resulting from the Issue will be fully used for the early redemption of all the simple, non-convertible debentures, of the unsecured type, in a single series, of the forth (4th) issue of the Company.

The general terms and conditions of the Issue and of the Debentures are available in the minutes of the Board of Directors Meeting held today, which is filed with the Company's headquarters, as well as on the websites of the CVM (<http://www.cvm.gov.br>) and the Company (<http://ir.totvs.com>). This material fact has informational purposes only, pursuant to the laws in force, and must not be construed as advertising material of the Issue or for sale of Debentures.

São Paulo, July 19th, 2024.

Gilsomar Maia Sebastião
Chief Financial and
Investor Relations Officer

Investor Relations
+55 (11) 99585-7887
ri@totvs.com.br / ri.totvs.com

About TOTVS: the absolute leader in the Brazilian SMB market, TOTVS creates innovative solutions to transform the daily lives of companies and help them overcome their business challenges. TOTVS is the largest management software developer in Brazil, with over 70,000 clients/customers in 12 sectors of the economy. As an original Brazilian company, TOTVS believes in a "Brazil that gets things done" and supports the growth and sustainability of thousands of businesses and entrepreneurs, across the entire country, through technology.

IBOVESPA B3

IBRX50 B3

MLCXB3

IGC-NM B3

ITAG B3