

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2015

1. - DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Realizada no dia 15 de junho de 2015, às 07h30 (sete horas e trinta minutos), por meio de conferência telefônica, conforme prevê o “caput” do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

2. - PRESENÇA: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Pedro Luiz Barreiros Passos, Laércio José de Lucena Cosentino, Germán Pasquale Quiroga Vilardo, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, Pedro Moreira Salles, Sérgio Foldes Guimarães, Romero Venâncio Rodrigues Filho.

3. - MESA: Presidente: Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos; e Secretário: Sr. Ricardo Correa Helfer.

4. - DELIBERAÇÃO: Após discussão, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes à reunião, e sem reservas ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações:

(a) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Rodrigo Kede Lima ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia protocolada nesta data perante a Companhia;

(b) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Laércio José de Lucena Cosentino ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme carta de renúncia protocolada nesta data perante a Companhia. Considerando que o Sr. Laércio José de Lucena Cosentino cumulava, até a presente data, os cargos de Diretor Executivo Chefe e de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Laércio José de Lucena Cosentino deixa o cargo de Diretor Presidente, mas permanecerá no exercício do cargo de Diretor Executivo

Chefe da Companhia, nos termos e conforme as atribuições especificadas em ata da reunião do Conselho de Administração de 04 de maio de 2015;

- (c) Eleger, para o cargo de Diretor Presidente, cujas atribuições foram especificadas em ata da reunião do Conselho de Administração de 04 de maio de 2015, o Sr. Rodrigo Kede Lima, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 09.038.423-1 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 013.620.537-24, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Av. Braz Leme, 1631, 2º andar, CEP 02511-000;

O Diretor Presidente ora eleito será investido em seu cargo na forma do artigo 149 da Lei das Sociedades por ações e deverá declarar não estar incurso em qualquer dispositivo legal que o impeça de exercer as respectivas funções. O Diretor Presidente ora eleito permanecerá no respectivo cargo até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que será realizada em 2017, ou até que seja destituído ou substituído pelo Conselho de Administração.

5. - ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 15 de maio de 2015

Mesa:

Pedro Luiz Barreiros Passos
Presidente

Ricardo Correa Helfer
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Pedro Luiz Barreiros Passos

Laércio José de Lucena Cosentino

Sérgio Foldes Guimarães

Germán Pasquale Quiroga Vilardo

Pedro Moreira Salles

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana

Romero Venâncio Rodrigues Filho