

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 06 DE JANEIRO DE 2016

1. - **DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Realizada no dia 06 de janeiro de 2016, 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, e Danilo Ferreira da Silva.
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 Diretor Presidente da Companhia, motivada por problemas de saúde, conforme carta de renúncia protocolada nesta data perante a Companhia;
 - (b) Aprovar auxílio ao tratamento da saúde do Sr. Rodrigo Kede Lima, conforme necessário, até que o Sr. Rodrigo Kede Lima retome suas atividades profissionais;
 - (c) Indicar o Sr. Rodrigo Kede Lima para que este reassuma posição de membro do Conselho de Administração, sujeita a deliberação pela próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia;
 - (d) 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. Laércio José de Lucena

Cosentino, que passará a cumular os cargos de Diretor Executivo Chefe e de Diretor Presidente da Companhia.

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, 06 de janeiro de 2016

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

Danilo Ferreira da Silva