

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

**SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2016**

Prezados Senhores,

Encaminhamos o sumário das principais deliberações aprovadas em Reunião do Conselho de Administração da TOTVS S.A. (“Companhia”), realizada no dia 15 de março de 2016, às 09h00 (nove horas):

(a) exame, discussão e aprovação, sem ressalvas, dos seguintes documentos a serem submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária: (i) Relatório da Administração; (ii) Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes; e (iii) proposta de orçamento de capital para o ano de 2016 e a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a qual prevê a distribuição de dividendos que serão pagos ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, em 11 de maio de 2016, com base na posição acionária de 26 de abril de 2016 (inclusive), sendo que, a partir de 27 de abril de 2016, as ações da Companhia serão negociadas “ex” dividendos;

(b) aprovação da divulgação do referido Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 à Comissão de Valores Mobiliários, à Bolsa de Valores de São Paulo e ao mercado, por meio do envio de referidos documentos via sistema EmpresasNet da Comissão de Valores Mobiliários, de sua publicação legal nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico e de sua inserção no site de Relação com Investidores da Companhia (www.totvs.com.br/ri);

(c) aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 26 de abril de 2016, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: em Assembleia Geral Ordinária (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; (iii) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração; e em Assembleia Geral Extraordinária (v) deliberar sobre a ratificação, nos termos do §1º do artigo 256 da Lei nº 6.406/76, da aquisição, pela Companhia, do controle da Neolog Consultoria e Sistemas S.A.

Informamos, ademais, que a íntegra da referida Reunião do Conselho de Administração será disponibilizada no dia 16 de março de 2016, via sistema IPE, juntamente com o Relatório da Administração e com as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, por meio do Sistema EmpresasNet.

Atenciosamente,

Ricardo Correa Helfer