

Manual de Assembleia 2016



Informações sobre:

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 26 de Abril de 2016

Horário: 10h

Local: Avenida Braz Leme, 1.717 - São Paulo (SP)



SUMÁRIO

1. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO	3
2. AGENDA DA ASSEMBLEIA	4
3. ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO	5
3.1. DATA, HORA E LOCAL DAS ASSEMBLEIAS	5
3.2. INFORMAÇÕES GERAIS.....	6
4. LINKS DE INTERESSE	8

1. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

São Paulo, 24 de março de 2016

Caro Acionista,

Em 2015, a transição do modelo de licenciamento para o de subscrição de software foi o principal fator que contribuiu para o crescimento de receita líquida total da TOTVS. Além dos reflexos negativos em lucratividade esperados para a fase inicial dessa transição, a deterioração do cenário econômico brasileiro impôs desafios adicionais à Companhia, que levaram à redução do lucro líquido e da geração operacional de caixa do exercício.

A reorganização societária realizada com a Bematech em 2015 foi mais um passo relevante para o fortalecimento do portfólio de soluções de negócio da TOTVS e para a transição para o modelo de subscrição. Com a Bematech, a TOTVS se tornou o principal provedor de soluções para o varejo brasileiro, ao combinar soluções especializadas de sistema de gestão, ponto de venda (POS), automação comercial, soluções fiscais, e-commerce, mobilidade, meios de pagamento e plataforma de colaboração.

Assim, daremos seguimento à transição para subscrição e manteremos nossa estratégia de especialização por segmento, tendo o cliente como foco central. Mesmo com as adversidades do atual momento, continuamos acreditando no potencial do Brasil e na inovação tecnológica como instrumento para elevar a produtividade e a competitividade das empresas, em especial das médias e pequenas.

Deste modo, convido os acionistas para a leitura desse manual, que detalha as matérias a serem apreciadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 26 de abril de 2016.

Cordialmente,

Laércio Cosentino
CEO

2. AGENDA DA ASSEMBLEIA

MATÉRIAS DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

- (a) 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;
- (b) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;
- (c) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; e
- (d) eleição dos membros do Conselho de Administração;
- (e) 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.

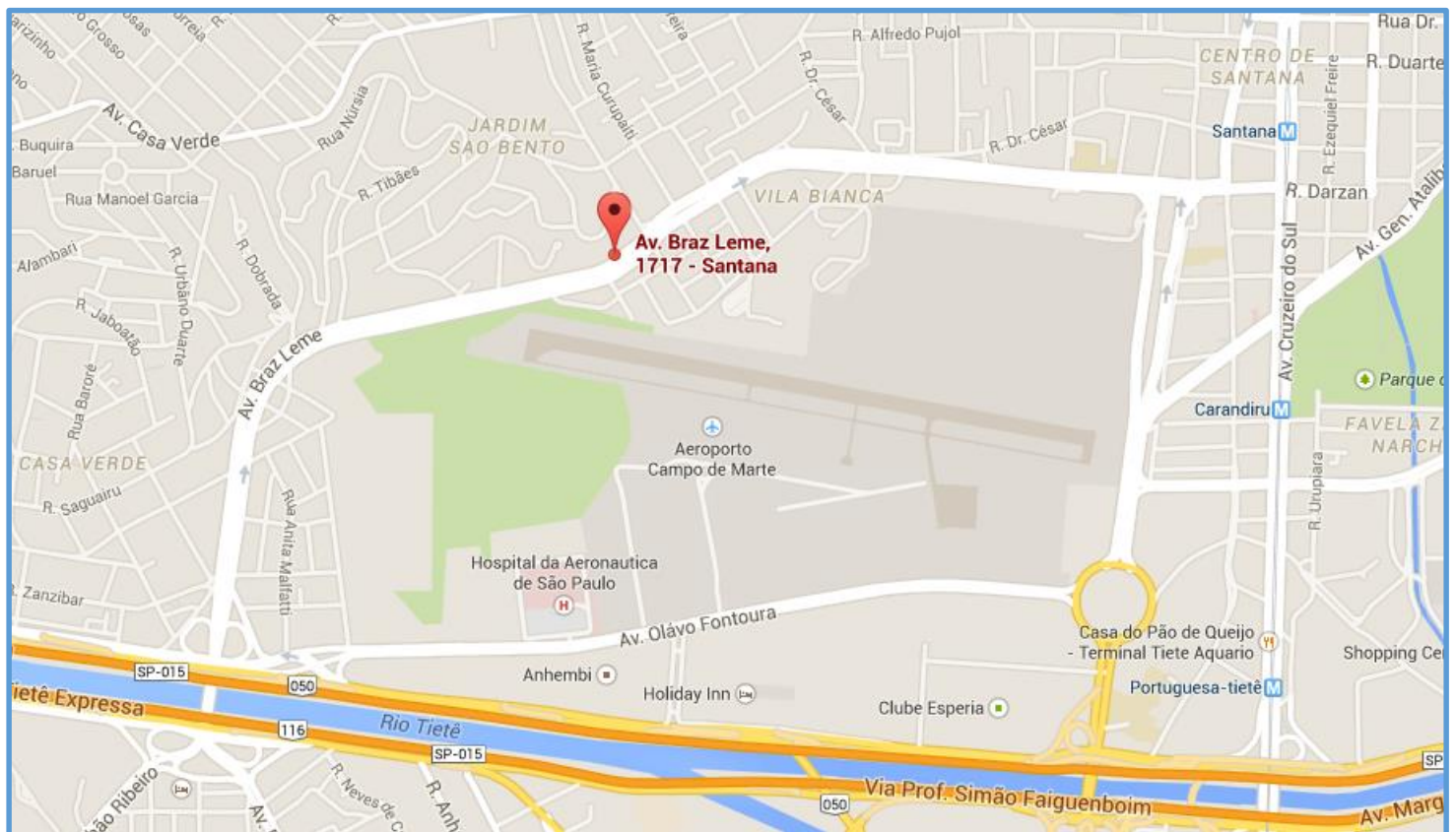
3. ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. DATA, HORA E LOCAL DAS ASSEMBLEIAS

DATA E HORÁRIO:

- **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária:** 26 de abril de 2016, às 10h00. Recomenda-se aos interessados que se apresentem no local com antecedência de 30 (trinta) minutos em relação ao horário indicado.

LOCAL: Sede da TOTVS S.A. - Avenida Braz Leme, 1631, Santana, São Paulo (SP). O acesso à reunião será pela entrada social da Companhia, no número 1717.



3.2. INFORMAÇÕES GERAIS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA:

INFORMAÇÕES GERAIS:

Segundo o artigo 132 da Lei nº 6.404/76, as sociedades por ações devem realizar anualmente a Assembleia Geral Ordinária dentro do prazo de quatro meses após o término do exercício social. O exercício social da TOTVS inicia-se em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano. Assim, anualmente, a Companhia deve realizar a Assembleia Geral Ordinária até 30 de abril.

Ademais, com base no Comunicado ao mercado publicado em 11 de fevereiro de 2015, e nos termos do artigo 256 da Lei 6.404 de 1976, a aquisição da NEOLOG CONSULTORIA E LTDA. ("Neolog") é objeto de ratificação dos acionistas nessa mesma Assembleia, em caráter extraordinário.

Assim, a assembleia do dia 26 de abril de 2016 será uma Assembleia Ordinária e Extraordinária.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

Nos termos do artigo 10, parágrafo 5º do Estatuto Social da Companhia, os Acionistas deverão apresentar, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da Assembleia, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral; (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou (iii) relativamente aos Acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.

PEDIDO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO:

A administração da TOTVS realizará pedido público de procuração, conforme artigos 22 e seguintes da Instrução CVM nº 481/09, para votação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

A administração da Companhia solicita procurações para que os acionistas assegurem sua participação na assembleia, podendo, caso queiram, votar favoravelmente, desfavoravelmente ou se abster em relação às matérias que constam na ordem do dia constante de Edital de Convocação publicado em 24 de março de 2016.

Caso seja de seu interesse, V.Sa. pode nomear (a) os Srs. Paulo Roberto Bellentani Brandão, Joyce Costacurta Pacheco e Paula Maria de Olavarria Gotardello para votar a favor, (b) os Srs. Anderson Carlos Koch, Rita de Cassia Serra Negra e Talita Car Vidotto para votar contra e (c) os Srs. Christiano Marques de Godoy, Anali Penteado Buratin e Luciana Pontes de Mendonça Ikeda para se abster em relação aos itens da ordem do dia.

A Companhia possibilitará também o envio de procurações eletrônicas por meio da plataforma Assembleias Online® <http://www.assembleiasonline.com.br> para votação nesta Assembleia.

As procurações em formato físico devem ser assinadas com firma reconhecida e acompanhadas de cópia de identificação de acionista da Companhia (extrato emitido pela instituição financeira depositária das ações da Companhia - datado de no máximo 5 dias antes da data da realização da Assembleia Geral -, ou relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente), e deverão ser enviadas à sede social da Companhia.

O recebimento de procurações dar-se-á entre os dias 28 de março e o dia 22 de abril de 2016.

VOTO ON-LINE:

O acionista poderá, também, votar por intermédio da plataforma Assembleias Online®, no endereço <http://www.assembleiasonline.com.br>, entre os dias 28 de março e 22 de abril de 2016. Para tanto, é necessário que os acionistas realizem seu cadastro nesta plataforma. A administração da Companhia realizará pedido público de procuração, conforme instrução CVM 481/2009, para este fim.

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:

A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária instalar-se-á em primeira convocação com a presença de Acionistas representando, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito a voto.

MATERIAL SUPORTE PARA ASSEMBLEIA:

Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (ri.totvs.com.br), bem como no site da CVM e da BM&FBOVESPA, cópias dos documentos a serem discutidos na assembleia, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM 481/2009.

4. LINKS DE INTERESSE

- SITE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES:
<http://ri.totvs.com.br/>
- DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:
<http://ri.totvs.com.br/ptb/2420/54126.pdf>
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
http://ri.totvs.com.br/ptb/2432/Edital%20de%20Convocao_PORT.pdf
- PEDIDO PÚBLICOS DE PROCURAÇÃO:
http://ri.totvs.com.br/ptb/2434/Comunicado%20PPP_PORT.pdf
- PROPOSTA DE ADMINISTRAÇÃO:
http://ri.totvs.com.br/ptb/2438/Proposta%20da%20Administracao_AGOE.pdf
- RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA NEOLOG:
<http://ri.totvs.com.br/ptb/2436/Laudo%20PPA%20-%20Neolog%20Final.pdf>