

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

- 1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Realizada no dia 28 de abril de 2016, às 09h00 (nove horas), fora da sede da Companhia, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 454, conjuntos 93 e 94, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
  
- 2. PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Pedro Luiz Barreiros Passos; Laércio José de Lucena Cosentino; Germán Pasquale Quiroga Vilardo; Danilo Ferreira da Silva; Wolney Edirley Gonçalves Betiol e Mauro Rodrigues da Cunha.
  
- 3. MESA:** Presidente Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos; e Secretário Sr. Ricardo Correa Helfer.
  
- 4. Deliberações:** Após discussão, por unanimidade de votos, sem abstenções, dos conselheiros presentes à reunião, e sem reservas ou ressalvas, foram tomadas as deliberações abaixo.
  - 4.1. Relatórios e Resultados Financeiros:** Aprovar os Relatórios e Resultados Financeiros da Companhia relativos ao primeiro trimestre de 2016, os quais foram arquivados na sede social da Companhia.
  
  - 4.2. Comitês Consultivos.** A) Ratificar, até a presente data, os mandatos de todos os atuais membros dos comitês consultivos, a saber: (i) Comitê de Auditoria; (ii) Comitê de Gente e Remuneração e (iii) Comitê de Estratégia e Tecnologia. B) Eleger para compor os referidos comitês consultivos, por um mandato de 2 (dois) anos, isto é, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social encerrado em 2017, os seguintes conselheiros: (i) para o Comitê de Auditoria: Sra. Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, Sr. Mauro Rodrigues da Cunha e Sr. Danilo Ferreira da Silva; (ii) para o Comitê de Remuneração e Gente: Sr. Pedro Moreira Salles e Sr. Laercio José de Lucena Cosentino; e (iii) para o Comitê de Estratégia e Tecnologia: Sr. Germán Pasquale Quiroga Vilardo, Sr. Laercio José de Lucena Cosentino e Sr. Wolney Edirley Gonçalves Betiol. C) Consignar que os conselheiros ora eleitos para compor os comitês consultivos deverão apresentar os nomes dos eventuais membros externos de cada um dos respectivos comitês a serem eleitos na próxima Reunião do 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.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de abril de 2016.

**Mesa:**

---

Pedro Luiz Barreiros Passos  
**Presidente da Mesa**

---

Ricardo Correa Helfer  
**Secretário da Mesa**