

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 JULHO 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 julho de 2016, às 09h00 (nove horas):

- (i) Eleição de membros para a Diretoria da Companhia;
- (ii) Nos termos do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, aprovação (a) da criação de novo cargo para a Diretoria da Companhia, (b) das alterações das atribuições estabelecidas para cargos da Diretoria já existentes; e (c) novas denominações para cargos da Diretoria já existentes; e
- (iii) Indicação, pelos Conselheiros, de membro externo para compor o Comitê de Auditoria da Companhia.

Informamos, ademais, que a íntegra da referida Reunião do Conselho de Administração será disponibilizada, via sistema IPE por meio do Sistema EmpresasNet em até 7 (sete) dias contados da presente data.

Atenciosamente,

Ricardo Correa Helfer
Secretário da Reunião do Conselho de Administração