

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

SUMÁRIO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2016

1. - DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Realizada no dia 01 de agosto 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 todos 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, Mauro Rodrigues da Cunha, Danilo Ferreira da Silva, Sérgio Foldes Guimarães e Wolney Edirley Gonçalves Betiol.

3. - MESA: Presidente: Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos; e Secretário: Sr. Ricardo Correa Helfer.

4. - DELIBERAÇÕES: Após discussão, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes à reunião, e sem reservas ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações:

4.1 Aprovar os Relatórios e Resultados Financeiros da Companhia relativos ao segundo trimestre de 2016.

4.2 Autorizar, nos termos do artigo 19(xviii) do Estatuto Social da Companhia, o pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas da Companhia, no valor de R\$43.605.490,37 (quarenta e três milhões, seiscentos e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e sete centavos), relativos ao primeiro semestre de 2016, valor este que corresponde a R\$0,26703514 por ação, e que será imputado ao dividendo mínimo obrigatório, nos termos do artigo 34 do Estatuto Social da Companhia. Terão direito aos juros sobre capital próprio todos os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia na data base de 04 de agosto de 2016. As negociações de ações da Companhia passarão a ser realizadas na condição “ex-juros sobre capital próprio” a partir do dia 05 de agosto de 2016. Os juros sobre capital próprio serão pagos no dia 24 de agosto de 2016, sem que seja devida

qualquer atualização monetária ou remuneração correspondente entre 04 de agosto de 2016 e 24 de agosto de 2016.

5. – TEMAS ADICIONAIS DISCUTIDOS

5.1 O Diretor Presidente transmitiu aos conselheiros uma mensagem inicial atualizando-os sobre os principais temas envolvendo a Companhia incluindo as ações em curso com vistas a geração de vendas.

5.2 O Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores apresentou os números relacionados ao resultado do segundo trimestre de 2016, e o exercício de projeção do fluxo de caixa da Companhia.

5.3 O Vice Presidente de Negócios para o segmento de Microempresas fez uma apresentação sobre a operação da Bematech, suas diferentes ofertas e oportunidades de crescimento nos diferentes segmentos de atuação, bem como sobre as sinergias com a Companhia.

5.4 A Coordenadora do Comitê de Auditoria atualizou os conselheiros sobre as atividades realizadas pelo Comitê, bem como apresentou um relato do trabalho de revisão dos processos de auditoria interna, controles internos e riscos, realizado por consultor externo.

6. SESSÃO EXECUTIVA: Os Conselheiros reuniram-se em Sessão Executiva, sem a presença dos membros da gestão.

7. - ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião às 14:00h, e lavrada a ata em livro próprio. Esse documento é um sumário de referida ata.

São Paulo, 01 de agosto de 2016.

Mesa:

Pedro Luiz Barreiros Passos
Presidente

Ricardo Correa Helfer
Secretário