

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2016

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 27 de outubro de 2016, às 09h00, via conferência telefônica, conforme autorizado pelo artigo 18, caput, do Estatuto Social da TOTVS S.A. (“Companhia”).
- 2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Pedro Luiz Barreiros Passos; Secretário: Ricardo Correa Helfer.
- 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação devidamente realizada, nos termos do parágrafo 1º, do art. 18, do estatuto social da Companhia. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Pedro Luiz Barreiros Passos, Germán Pasquale Quiroga Vilaro, Laércio José de Lucena Cosentino, 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.
- 4. ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação acerca dos relatórios e informações trimestrais relativos ao período encerrado em 30 de setembro de 2016.
- 5. DELIBERAÇÃO:** por unanimidade de votos dos presentes, sem reservas ou ressalvas, e em conformidade com a recomendação de aprovação do Comitê de Auditoria, os membros do Conselho de Administração aprovaram os relatórios e as informações trimestrais relativos ao período findo em 30 de setembro de 2016 e autorizaram a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a divulgação junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

6. APROVAÇÃO E ASSINATURA 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, 27 de outubro de 2016

Ricardo Correa Helfer

Secretário