

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 09 DE NOVEMBRO DE 2016

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 09 de novembro de 2016, das 09h00 às 18h00, na Alameda Santos, nº 1123, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. 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. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Pedro Luiz Barreiros Passos, Laércio José de Lucena Cosentino, Germán Pasquale Quiroga Vilaro, 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. Presentes, ainda, os Srs. Gilsomar Maia Sebastião, Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, Eros Alexandre Jantsch, Vice-Presidente de Negócios para o Segmento de Microempresas, Denis Del Bianco, Vice-Presidente de Serviços, Flávio Balestrin de Paiva, Vice-Presidente de Marketing, Alianças, Modelos de Negócio, Canais e Relações Humanas, Gustavo Dutra Bastos, Vice-Presidente de Negócios para o Segmento de *Supply Chain*, Ronan Maia de Assis Carvalho Neto, Vice-Presidente de Negócios para o Segmento de *Consumer*, Marcelo Eduardo Sant'Anna Cosentino, Vice-Presidente de Negócios para o segmento de *Services*, Weber Canova, Vice-Presidente de Tecnologia, Marcelo Souccar, Diretor Head da Torre de *Healthcare*, Mário Almeida, Diretor Head da Torre Ecofluir, Alexandre Apendino, Diretor Comercial, Vicente Goetten, Gerente Executivo, Rita Pellegrino, Diretora de Gente e Remuneração, Alvaro Cysneiros, Diretor de Mercado Internacional, David Terra, Diretor de *Financial Services* e André Rizk, Diretor Jurídico.

4. **ORDEM DO DIA:** (i) Planejamento Estratégico da Companhia; e (ii) Sessão Executiva.

5. APRESENTAÇÕES:

5.1. Em continuidade à reunião do dia 31 de agosto de 2016, a Diretoria apresentou a proposta de planejamento estratégico das torres de negócio da Companhia, com visão de curto, médio e longo prazo, com as recomendações e análises do Comitê de Estratégia e Tecnologia, para debate e considerações dos membros do Conselho de Administração.

5.2. Os membros do Conselho de Administração se reuniram em sessão executiva, sem a presença de membros da Diretoria.

6. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a respectiva ata. Este documento é um sumário da referida.

São Paulo, 09 de novembro de 2016

Ricardo Correa Helfer
Secretário