

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 16 DE MARÇO DE 2017, às 9h**

Prezados Senhores,

Encaminhamos o sumário das principais deliberações tomadas em Reunião do Conselho de Administração da TOTVS S.A. (“Companhia”), realizada em 16 de março de 2017, 9h:

- (1) Aprovação da Proposta da Administração para submissão à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral, contendo: **(a)** as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; **(b)** o orçamento de capital para fins do artigo 196 da Lei nº 6.404/76; **(c)** a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; **(d)** a eleição de 3 (três) membros para o Conselho de Administração para completar o mandato unificado de 2 (dois) anos; **(e)** a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2017; **(f)** o aumento do capital social mediante a capitalização da reserva de retenção de lucros, com a consequente alteração do *caput* do art. 5º do estatuto social da Companhia; **(g)** a proposta de aumento do capital autorizado, com a consequente alteração do *caput* do art. 6º do estatuto social da Companhia;
- (2) Aprovação da convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 20 de abril de 2017, nos termos da Proposta da Administração;
- (3) Aprovação da Política de Transações entre Partes Relacionadas da Companhia; e
- (4) Eleição do Sr. Alexandre Apendino para ocupar o cargo de Diretor Executivo de Atendimento e Relacionamento.

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

Atenciosamente,

André Rizk - Secretário