

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

**SUMÁRIO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 29 de agosto de 2017, das 09h00 às 17h30, na Av. Braz Leme, nº 1000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da mesa: Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos; Secretário: André Rizk.

**3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação devidamente realizada, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 18, do estatuto social da TOTVS S.A. (“TOTVS” ou “Companhia”). Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”), a saber: Srs. Pedro Luiz Barreiros Passos, Germán Pasquale Quiroga Vilardo, Laércio José de Lucena Cosentino, Pedro Moreira Salles, Gilberto Mifano, Mauro Rodrigues da Cunha, Henrique Andrade Trinckquel Filho, Maria Letícia de Freitas Costa e Wolney Edirley Gonçalves Betiol. Presentes, ainda, os Srs. Gilsomar Maia Sebastião, Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; Flávio Balestrin, Diretor Vice-Presidente de Marketing, Alianças, Modelos de Negócios, Canais e Relações Humanas; Gustavo Bastos, Diretor Vice-Presidente de Negócios para o Segmento de *Supply Chain e Health Care*; Marcelo Eduardo Sant'anna Cosentino, Diretor Vice-Presidente de Negócios para o Segmento de *Professional Services* e TI; Weber Canova, Diretor Vice-Presidente de Tecnologia, TQTV D e Cloud; Ronan Maia, Diretor Vice-Presidente de Negócios para o Segmento de *Consumer*; Eros Jantsh, Diretor Vice-Presidente de Negócios para o Segmento de Microempresas; Alexandre Appendino, Diretor de Atendimento e Relacionamento; Mário Almeida, *Head Fluig, Analytics & Consulting*; David Terra, Diretor de Segmento Financial Services; Ricardo Correa Helfer, Diretor de Controladoria; Ricardo Levinzon, Diretor Executivo de M&A, PMO Corporativo e Inteligência de Mercado; Rita Pellegrino, Diretora de Relações Humanas; Tulio Cunha, PMO Corporativo; Guilherme Stocco, membro externo do Comitê de Estratégia e Tecnologia; e Michele de Oliveira Endler Virgilio, Coordenadora de Governança Corporativa.

**4. ORDEM DO DIA:** (i) Planejamento Estratégico; (ii) Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria; (iii) Regimento Interno do Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento; e (iv) Sessão Executiva.

**5. APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES:**

**5.1.** Apresentado e debatido o andamento dos projetos e decisões do Planejamento Estratégico 2016-2019.

5.2. Feito relato dos trabalhos mais recentes do Comitê de Auditoria.

5.3. O Conselho debateu e **aprovou**, por unanimidade de votos, o Regimento Interno do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento, o qual passará a vigorar a partir da presente data, e autorizou a sua divulgação no site de Relação com Investidores da Companhia (<http://ri.totvs.com.br>).

5.4. Por fim, os membros do Conselho 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 de itens não-confidenciais da referida ata.

São Paulo, 29 de agosto de 2017

---

Pedro Luiz Barreiros Passos  
Presidente da Mesa

---

André Rizk  
Secretário