

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

SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2017, às 9h

Prezados Senhores,

Encaminhamos o sumário das deliberações tomadas em Reunião do Conselho de Administração da TOTVS S.A. (“Companhia”), realizada em 26 de setembro de 2017, às 9h:

- a. Aprovação de transações com partes relacionadas da Companhia, nos termos da Política para Transações com Partes Relacionadas;
- b. Aprovação de ajustes no Plano de Incentivo e Retenção baseado em Ações, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de dezembro de 2015, ajustes estes a serem deliberados em futura assembleia de acionistas;
- c. Apresentação e debate sobre status dos projetos e decisões do Planejamento Estratégico 2018-2020;
- d. Aprovação da Política de Gestão do Contencioso;
- e. Alteração de endereço da sede social da Companhia para Av. Braz Leme, 1000, São Paulo;
- f. Ratificação de informações da filial localizada em Cianorte/PR;
- g. Renúncia de membro independente do Conselho de Administração e membro do Comitê de Gente e Remuneração, Sr. Pedro Moreira Salles;
- h. Eleição da Sra. Claudia Elisa de Pinho Soares como membro independente do Conselho de Administração, com mandato até a realização da próxima Assembleia Geral de Acionistas, de acordo com o artigo 150 da Lei 6.404/76, em substituição ao Sr. Pedro Moreira Salles; e
- i. Indicação da Sra. Claudia Elisa de Pinho Soares para compor o Comitê de Gente e Remuneração, em substituição ao Sr. Pedro Moreira Salles.

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