

**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 01 DE NOVEMBRO DE 2017**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 01 de novembro de 2017, das 09h00 às 14h00, 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, Gilberto Mifano, Mauro Rodrigues da Cunha, Henrique Andrade Trinckquel Filho, Wolney Edirley Gonçalves Betiol, e as Sras. Claudia Elisa de Pinho Soares e Maria Letícia de Freitas Costa.

Presentes, ainda, o Sr. Gilsomar Maia Sebastião, Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; e a Sra. Michele de Oliveira Endler Virgílio, Coordenadora de Governança Corporativa.

**4. ORDEM DO DIA:** (i) Sessão Executiva; (ii) Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria, incluindo a convocação de Assembleia Geral Extraordinária e a aprovação dos resultados relativos ao período findo em 30 de setembro de 2017; (iii) Relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração; (iv) Relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia e Tecnologia; e (v) Alteração de endereço da filial localizada em Campinas/SP.

**5. APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES:**

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

**5.2.** Feito relato dos trabalhos mais recentes do Comitê de Auditoria, o Conselho debateu e **aprovou**, por unanimidade de votos e sem ressalvas, em conformidade com a recomendação favorável do Comitê:

(i) os relatórios e as informações trimestrais relativos ao período findo em 30 de setembro de 2017 e autorizou a Diretoria a tomar todas as providências necessárias para a divulgação junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”); e

(ii) a Proposta da Administração e o Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária a se realizar em 20 de dezembro de 2017.

5.3. Feito relato dos trabalhos mais recentes do Comitê de Gente e Remuneração, o Conselho **tomou conhecimento** do pedido de renúncia apresentado pelo Diretor de Tecnologia da Companhia, Sr. **André Bretas Nunes de Lima**, conforme carta de renúncia (Anexo I à presente ata), cujo cargo permanecerá vago e as suas atribuições serão distribuídas dentre executivos da Companhia. Diante da renúncia do Sr. André, a composição da Diretoria da Companhia passou a ser a seguinte:

<b>Diretoria Executiva</b>	
<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>
Laércio José de Lucena Cosentino	Diretor Executivo Chefe e Diretor Presidente
Eros Alexandre Jantsch	Vice-Presidente de Negócios para o segmento de Microempresas
Flávio Balestrin de Paiva	Vice-Presidente de Marketing, Alianças e Modelos de Negócios, Canais e Relações Humanas
Gilsomar Maia Sebastião	Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e Diretor Relação com Investidores
Gustavo Dutra Bastos	Vice-Presidente de Negócios para o segmento de Supply Chain e Health Care
Marcelo Eduardo Sant'Anna Cosentino	Vice-Presidente de Negócios para o segmento de Professional Services e TI
Ronan Maia de Assis Carvalho Neto	Vice-Presidente de Negócios para o segmento de Consumer
Weber George Canova	Vice-Presidente de Tecnologia, TQTV D e Cloud
Alexandre Haddad Appendino	Diretor de Atendimento e Relacionamento
Maurício Dias Couto	Diretor de Consulting

5.3.1. O Conselho **tomou conhecimento** do pedido de renúncia apresentado pelo membro externo do Comitê de Gente e Remuneração, Sr. **Paulo Eduardo Saliby**, cujo cargo permanecerá vago até eleição de seu substituto pelo Conselho, conforme análise prévia e recomendação do Comitê de Governança e Indicação. Diante da renúncia do Sr. Paulo, a composição do Comitê de Gente e Remuneração da Companhia passou a ser a seguinte:

<b>Comitê de Gente e Remuneração</b>	
<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>
<b>Claudia Elisa de Pinho Soares</b>	Coordenadora
<b>Laércio José de Lucena Cosentino</b>	Membro
<b>Flávio Balestrin de Paiva</b>	Membro
<b>Vago</b>	Membro Externo

5.4. Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia e Tecnologia, seguido de debates e sugestões dos conselheiros.

5.5. O Conselho **aprovou**, por unanimidade de votos, nos termos do artigo 2º do estatuto social da Companhia, a alteração do endereço da filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.113.791/0019-51 e

NIRE 35904476072, de: Av. José Rocha Bonfim, nº 214 – Edifício Frankfurt, Salas 211, 212, 213, 235 e 236 – Bairro Santa Genebra – Campinas – SP, CEP 13080-650 para: Av. Antônio Carlos Couto de Barros, nº 937, 1º andar – Vila Sônia (Sousas) – Campinas – SP, CEP 13105-500.

**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, 01 de novembro de 2017

---

Pedro Luiz Barreiros Passos  
Presidente da Mesa

---

André Rizk  
Secretário