

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 30 DE NOVEMBRO DE 2017

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 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 maioria dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”), a saber: Srs. Pedro Luiz Barreiros Passos, Germán Pasquale Quiroga Vilaro, Laércio José de Lucena Cosentino, Gilberto Mifano, Mauro Rodrigues da Cunha, Henrique Andrade Trinckquel Filho, Wolney Edirley Gonçalves Betiol; e a Sra. Claudia Elisa de Pinho Soares. Ausência justificada da Sra. Maria Letícia de Freitas Costa. Presentes, ainda, os Srs. Gilsomar Maia Sebastião, Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; Weber Canova, Diretor Vice-Presidente de Tecnologia, TQTV D e *Cloud*; Flávio Balestrin, Diretor Vice-Presidente de Marketing, Alianças, Modelos de Negócios, Canais e Relações Humanas; Vinicius Mendes, Diretor de *Cloud*, e as Sras. Rita Pellegrino, Diretora de Relações Humanas, e Michele de Oliveira Endler Virgilio, Coordenadora de Governança Corporativa.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Resultados da Avaliação 2017 do Conselho de Administração; (ii) Sessão Executiva; (iii) Relato do Diretor-Presidente e do Vice-Presidente Administrativo e Financeiro/Diretor de Relações com Investidores; (iv) Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria, incluindo a aprovação das Políticas de Gestão de Crédito e Cobrança e de *Compliance* Corporativo; (v) Relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração; (vi) Relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia e Tecnologia; e (vii) CONFIDENCIAL.

5. APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

5.1. Foram apresentados (i) os resultados da avaliação formal de desempenho do Conselho e de seus Comitês de Assessoramento, como órgãos colegiados; do Presidente do Conselho e dos conselheiros, individualmente considerados; e da Secretaria de Governança Corporativa; e (ii) as respectivas recomendações de planos de ação e próximos passos do Comitê de Governança e Indicação, fruto da reunião do Comitê realizada em 24 de novembro, as quais foram aprovadas pelo Conselho.

5.2. Em seguida, os membros do Conselho se reuniram em sessão executiva, sem a presença de membros da Diretoria.

5.3. A Diretoria apresentou e comentou os resultados da Companhia do mês de outubro de 2017, assim como os indicadores de acompanhamento periódico do Conselho.

5.4. Feito o relato dos trabalhos mais recentes do Comitê de Auditoria, o Conselho debateu e **aprovou**, por unanimidade de votos, em conformidade com a recomendação favorável do Comitê, as Políticas de Gestão de Crédito e Cobrança e de *Compliance* Corporativo, bem como sua divulgação no site de Relação com Investidores da Companhia (<http://ri.totvs.com.br>).

5.5. Feito o relato dos trabalhos mais recentes do Comitê de Gente e Remuneração, seguido de debates e sugestões dos conselheiros.

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

5.7. CONFIDENCIAL.

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, 30 de novembro de 2017

Pedro Luiz Barreiros Passos
Presidente da Mesa

André Rizk
Secretário