

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 04 DE MAIO DE 2018, às 9h

Prezados Senhores,

Encaminhamos o sumário das deliberações tomadas em Reunião do Conselho de Administração da TOTVS S.A. (“Companhia”), realizada em 04 de maio de 2018, às 9h:

- (i) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração para o biênio 2018/2020;
- (ii) Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração e dos respectivos Coordenadores para o biênio 2018/2020;
- (iii) Aprovação dos Relatórios e Resultados Financeiros da Companhia relativos ao primeiro trimestre de 2018;
- (iv) Aprovação da Política de Gestão de Tesouraria;
- (v) Aprovação do Regulamento da Auditoria Interna Corporativa; e
- (vi) Aprovação da Política de Gestão de Relações Humanas e Remuneração.

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