

TOTVS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 53.113.791/0001-22
NIRE 35.300.153.171
Capital Autorizado

**SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE
2015**

Prezados Senhores,

Encaminhamos o sumário das principais deliberações aprovadas na Reunião do Conselho de Administração da TOTVS S.A., realizada em 26 de janeiro de 2015, às 09h00:

(a) exame, discussão e aprovação, sem ressalvas dos seguintes documentos a serem encaminhados para aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária: (i) do Relatório da Administração; (ii) das Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes; e (iii) da proposta de orçamento de capital para o ano de 2015 e de destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, a qual prevê a distribuição de dividendos, sendo que estes deverão ser pagos, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, em 15 de abril de 2015, com base na posição acionária de 27 de fevereiro de 2015 (inclusive), sendo que, a partir de 28 de fevereiro de 2015, as ações da Companhia serão negociadas “*ex*” dividendos;

(b) aprovação da divulgação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), bem como do Parecer do Comitê de Auditoria, à Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa) e ao mercado, por meio do envio de referidos documentos via sistema EmpresasNet e de sua publicação legal nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico e de sua inserção no site de Relações com Investidores da Companhia (www.totvs.com/ri);

(c) aprovação da alteração de endereço da filial inscrita no CNPJ sob nº 53.113.791/0020-95 para Rua Sig Quadra 2, salas 237, 239 a 248, Edifício City Offices Lote 420, 430, 440, CEP 70.610-420, Zona Industrial, Brasília/DF;

(d) aprovação da alteração de endereço da filial inscrita no CNPJ sob nº 53.113.791/0022-57 para Rua Barão de Souza Leão, nº 425, 11º andar, salas 1101 a 1110, CEP 51.030-300, Boa Viagem, Recife/PE.

Informamos, ademais, que a íntegra da ata da referida Reunião do Conselho de Administração será disponibilizada no dia 28 de janeiro de 2015, por meio do sistema IPE, juntamente com o Relatório da Administração e com as Demonstrações

Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes por meio do sistema EmpresasNet.

Atenciosamente,

Ricardo Correa Helfer
Secretário do Conselho de Administração