

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2015

1. - DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Realizada no dia 01 de dezembro de 2015, às 07h00 (sete horas), por meio de conferência telefônica, conforme prevê o “*caput*” do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

2. - PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. - MESA: Presidente do Conselho: Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos; e Secretário do Conselho: Sr. Ricardo Correa Helfer.

4. - DELIBERAÇÕES: Após discussão, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes à reunião, e sem reservas ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações:

(a) tomar conhecimento da renúncia do Sr. Alexandre Mafra Guimarães aos cargos de Diretor Vice-Presidente Executivo e Financeiro e Diretor Vice-Presidente de Relações Humanas e Infraestrutura Organizacional, conforme carta de renúncia protocolada nesta data perante a Companhia. Em virtude da renúncia ora recebida, os membros do Conselho de Administração agradecem ao Sr. Alexandre Mafra Guimarães por todos os serviços prestados à Companhia; e

(b) eleger, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo e Financeiro, cujas atribuições foram especificadas em ata da reunião do Conselho de Administração de 04 de maio de 2015,

o Sr. Gilsomar Maia Sebastião, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, na Avenida Braz Leme, nº 1.631, 2º andar, CEP 02511-000, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 174.189.288-07 e portador da Cédula de Identidade RG nº 24.733.092-9 SSP/SP.

O Sr. Gilsomar Maia Sebastião cumulará o cargo de Diretor de Finanças Corporativas e Relações com Investidores atualmente exercido, com o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo e Financeiro. O Sr. Gilsomar Maia Sebastião será investido em seu cargo na forma do artigo 149 da Lei das Sociedades por ações e deverá declarar não estar incurso em qualquer dispositivo legal que o impeça de exercer as respectivas funções. O Diretor Vice-Presidente Executivo e Financeiro ora eleito permanecerá no respectivo cargo até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que será realizada em 2017, ou até que seja destituído ou substituído pelo Conselho de Administração.

5. - ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 01 de dezembro de 2015

Mesa:

Pedro Luiz Barreiros Passos
Presidente do Conselho

Ricardo Correa Helfer
Secretário do Conselho

(página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da TOTVS S.A. realizada em 01 de dezembro de 2015)

Conselheiros:

Pedro Luiz Barreiros Passos

Germán Pasquale Quiroga Vilardo

Pedro Moreira Salles

Laércio José de Lucena Cosentino

Maria Helena dos Santos Fernandes de
Santana

Sérgio Foldes Guimarães

Danilo Ferreira da Silva