

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 19 DE FEVEREIRO DE 2016

1. - DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, às 09h00 (nove horas), fora da sede da Companhia, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 454, conjuntos 903 e 904, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. - PRESENÇA: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Pedro Luis Barreiros Passos, Laércio José de Lucena Cosentino, Germán Pasquale Quiroga Vilardo, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, Pedro Moreira Salles, Sérgio Foldes Guimarães e Wolney Edirley Gonçalves Betiol.

3. - MESA: Presidente: Sr. Pedro Luis Moreira Passos; e Secretário: 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) Nos termos do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a inclusão do cargo de Diretor Vice-Presidente de Serviços da Companhia como novo cargo da Diretoria da Companhia, cujas atribuições consistem em: planejar, organizar e dirigir as atividades que envolvem o relacionamento com clientes da rede de distribuição da Companhia, principalmente relacionado à prestação de serviços de implantação de sistemas e soluções, comercialização de ofertas e serviços de Consultoria de Gestão, Educação Corporativa e *Cloud*; coordenar a atuação dos Diretores de Serviços e Negócios sob sua gestão; promover a gestão de serviços nos clientes de acordo com

metas estabelecidas; fazer a gestão dos recursos para a comercialização e garantia das entregas dos serviços e soluções; definir diretrizes e políticas de implantação de serviços e soluções, bem como acompanhar e garantir a qualidade dos serviços; prover soluções de Tecnologia da Informação para a Companhia, sempre respeitadas as competências do Conselho de Administração e da Assembleia Geral previstas em lei e no Estatuto Social; e

- (b) Nos termos do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a inclusão do cargo de Diretor de Tecnologia da Companhia como novo cargo da Diretoria da Companhia, cujas atribuições consistem em: suportar o planejamento, definição e execução da estratégia de atuação da Companhia para procedimentos de pesquisa e desenvolvimento, inovação e aprimoramento das tecnologias utilizadas pela Companhia; sugerir, acompanhar e realizar o desenvolvimento de novos produtos, estabelecendo procedimentos e ferramentas tecnológicas para assegurar a garantia de qualidade dos produtos e soluções ofertados pela Companhia, sempre respeitadas as competências do Conselho de Administração e da Assembleia Geral previstas em lei e no Estatuto Social.

Os demais cargos da Diretoria da Companhia, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de maio de 2015 permanecem inalterados.

- (c) Aprovar a eleição para o cargo de Vice-Presidente de Sistemas e Segmentos para o segmento de *Consumer* do Sr. **Ronan Maia Assis Carvalho Neto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob número 589.651.221-04 e portador da cédula de identidade (RG) número 1.691.850, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Braz Leme 1717, Casa Verde, CEP 02511-000;
- (d) Aprovar a eleição para o cargo de Vice-Presidente de Sistemas e Segmentos para o segmento de Microempresas do Sr. **Eros Alexandre Jantsch**, brasileiro, casado, físico, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF)

sob número 923.210.549-72 e portador da cédula de identidade (RG) número 60.534.950, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Braz Leme 1717, Casa Verde, CEP 02511-000;

- (e) Aprovar a eleição para o cargo de Diretora Vice-Presidente de Serviços da Sra. **Marilia Artimonte Rocca**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob número 252.935.048-51 e portadora da Cédula de Identidade RG número 24.938.902-2, residente e domiciliada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Braz Leme 1717, Casa Verde, CEP 02511-000, a qual deixa de ocupar o cargo de Diretora Vice-Presidente de Negócios da Companhia;
- (f) Aprovar a eleição para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Sistemas e Segmentos para o segmento de *Supply Chain* do Sr. **Gilsinei Valcir Hansen**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 851.310.329-20 e portador da Cédula de Identidade RG número 2.602.997-9, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Braz Leme 1717, Casa Verde, CEP 02511-000, o qual deixa de ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Sistemas e Segmentos da Companhia; e
- (g) Aprovar a eleição para o cargo de Diretor de Tecnologia do Sr. **Andre Bretas Nunes de Lima**, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob número° 023.700.836-03 e portador da Cédula de Identidade RG número M 3408780, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Braz Leme 1717, Casa Verde, CEP 02511-000, o qual deixa de ocupar o cargo de Diretor de Negócios da Companhia.

Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos na forma do artigo 149 da Lei das Sociedades por ações e deverão declarar não estarem incursos em qualquer dispositivo legal

que os impeça de exercer as respectivas funções. Os Diretores ora eleitos permanecerão nos respectivos cargos até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que será realizada em 2017, ou até que sejam destituídos ou substituídos 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.

*(página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da TOTVS S.A.
realizada em 19 de fevereiro de 2016 às 09:00 horas)*

São Paulo, 19 de fevereiro de 2016

Mesa:

Pedro Luis Barreiros Passos
Presidente

Ricardo Correa Helfer
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Laércio José de Lucena Cosentino

Germán Pasquale Quiroga Vilaro

Maria Helena dos Santos Fernandes
de Santana

Pedro Moreira Salles

Sérgio Foldes Guimarães

Pedro Luis Barreiros Passos

Wolney Edirley Gonçalves Betiol