

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

**SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017, às 9h**

Prezados Senhores,

Encaminhamos o sumário das principais deliberações tomadas em Reunião do Conselho de Administração da TOTVS S.A. (“Companhia”), realizada em 28 de abril de 2017, 9h:

- (1) Aprovação dos Relatórios e Resultados Financeiros da Companhia relativos ao primeiro trimestre de 2017;
- (2) Aprovação da Política de Elaboração e Publicação de Documentos Normativos da Companhia;
- (3) Re-eleição da Diretoria Executiva da Companhia para novo mandato de 2 (dois) anos;
- (4) Eleição de membro para compor o Comitê de Auditoria e nomeação do Coordenador do Comitê; e
- (5) Eleição de membro externo para compor o Comitê de Estratégia e Tecnologia.

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