

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

**SUMÁRIO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 28 de abril de 2017, das 09h00 às 14h00, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 454, 7º andar, conjunto 71, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
  
- 2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos; Secretário: André Rizk.
  
- 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação devidamente realizada, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 18, do estatuto social da TOTVS S.A. (“Companhia”). Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”), a saber: Srs. Pedro Luiz Barreiros Passos, Germán Pasquale Quiroga Vilardo, Laércio José de Lucena Cosentino, Pedro Moreira Salles, Mauro Rodrigues da Cunha, Wolney Edirley Gonçalves Betiol, Henrique Andrade Trinckuel Filho e Gilberto Mifano, registrando-se a ausência justificada da Sra. Maria Letícia de Freitas Costa. Presentes, ainda, os Srs. Gilsomar Maia Sebastião, Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; Marcelo Eduardo S. Cosentino, Vice-Presidente de Negócios; Ricardo Correa Helfer, Diretor de Controladoria; Manuela Loeser, Gerente de Controles Internos, Riscos e Compliance; e Igor Siqueira, Coordenador de Processos.
  
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Posse dos novos conselheiros; (ii) Relato do Diretor-Presidente e do Vice-Presidente Administrativo e Financeiro/Diretor de Relações com Investidores; (iii) Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria, incluindo: (a) aprovação dos resultados financeiros da Companhia relativos ao primeiro trimestre de 2017 e *Press Release*; (b) aprovação da lista de políticas a serem elaboradas pela Companhia; e (c) aprovação da Política de Elaboração e Publicação de Documentos Normativos da Companhia; (iv) Re-eleição da Diretoria Executiva da Companhia para novo mandato de 2 (dois) anos; (v) Relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia e Tecnologia; (vi) Relato dos trabalhos do Comitê de Governança e Indicação: (a) eleição do Sr. Henrique Andrade Trinckuel Filho para compor o Comitê de Auditoria e nomeação do Coordenador do Comitê; e (b) eleição do Sr. Guilherme Stocco Filho para compor o Comitê de Estratégia e Tecnologia; (vii) Aprovação da alteração de endereço de filial da Companhia; (viii) Outros temas e (ix) Sessão Executiva.

Inicialmente, os novos conselheiros, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada no último dia 20 (vinte) de abril de 2017, foram investidos nos respectivos cargos, na forma prevista no artigo 149 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e no parágrafo 1º do artigo 13 do estatuto social da Companhia, mediante assinatura (a) da declaração de desimpedimento, conforme disposto no artigo 2º da Instrução n.º 367 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 29 de maio de 2002 e no artigo 147 da Lei das S.A.; (b) do Termo de Anuência dos Administradores, conforme previsto na Seção IV, Cláusula 4.7 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”); e (c) do Termo de Posse.

## **5. APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES:**

**5.1.** A Diretoria apresentou e comentou os resultados da Companhia do primeiro trimestre de 2017.

**5.2.** O Coordenador do Comitê de Auditoria fez um relato dos trabalhos mais recentes deste órgão e o Conselho debateu e **aprovou**, por unanimidade de votos, **(i)** a lista de políticas a serem elaboradas pela Companhia e **(ii)** a Política de Elaboração e Publicação de Documentos Normativos, nos termos do artigo 19 do estatuto social da Companhia, a qual passará a vigorar a partir da presente data, e autorizou a sua divulgação no site de Relação com Investidores da Companhia ([www.totvs.com.br/ri](http://www.totvs.com.br/ri)).

Em seguida, o Conselho **aprovou**, por unanimidade de votos e sem ressalvas, em conformidade com a recomendação favorável do Comitê de Auditoria, os relatórios e as informações trimestrais relativos ao período findo em 31 de março de 2017 e autorizou a Diretoria Executiva a tomar todas as providências necessárias para a divulgação junto à CVM e à BM&FBOVESPA.

**5.3.** O Conselho **aprovou**, por unanimidade de votos, nos termos do artigo 19, inciso (ii) do estatuto social da Companhia, **(i)** a re-eleição da Diretoria Executiva da Companhia para novo mandato de 2 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que será realizada em 2019, bem como **(ii)** as denominações e atribuições de cada cargo, conforme segue:

- (a) **Diretor Executivo Chefe e Diretor Presidente: Sr. Laércio José de Lucena Cosentino**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Braz Leme, nº 1000, CEP 02511-000, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 032.737.678-39 e portador da Cédula de Identidade (RG) nº 8.347.779 SSP/SP.

- (b) **Vice-Presidente de Negócios para o segmento de Microempresas: Sr. Eros Alexandre Jantsch**, brasileiro, casado, físico, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Braz Leme, nº 1000, CEP 02511-000, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob nº 923.210.549-72 e portador da cédula de identidade (RG) nº 60.534.950 SSP/PR.
- (c) **Vice-Presidente de Marketing, Alianças e Modelos de Negócios, Canais e Relações Humanas: Sr. Flávio Balestrin de Paiva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Braz Leme, nº 1000, CEP 02511-000, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 184.410.978-01 e portador da Cédula de Identidade (RG) nº 20.736.299-3 SSP/SP.
- (d) **Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e Diretor Relação com Investidores: Sr. Gilsomar Maia Sebastião**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Braz Leme, nº 1000, 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.
- (e) **Vice-Presidente de Negócios para o segmento de Supply Chain e Health Care: Sr. Gustavo Dutra Bastos**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Raja Gabaglia, nº 2664, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 026.942.416-46 e portador da Cédula de Identidade (RG) nº M-5.465.421 SSP/MG.
- (f) **Vice-Presidente de Negócios para o segmento de Professional Services e TI: Sr. Marcelo Eduardo Sant'Anna Cosentino**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Braz Leme, nº 1000, CEP 02511-000, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 306.743.308-46 e portador da Cédula de Identidade (RG) nº 32.203.020-1 SSP/SP.
- (g) **Vice-Presidente de Negócios para o segmento de Consumer: Sr. Ronan Maia de Assis Carvalho Neto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São Paulo, na Avenida Braz Leme, nº 1000, CEP 02511-000, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da

Fazenda (CPF/MF) sob nº 589.651.221-04 e portador da cédula de identidade (RG) nº 1.691.850 SSP/GO.

- (h) **Vice-Presidente de Tecnologia, TOTVD e Cloud: Sr. Weber George Canova**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São Paulo, na Avenida Braz Leme, nº 1000, CEP 02511-000, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 083.844.858-52 e portador da Cédula de Identidade (RG) nº 13.576.619 SSP/SP.
  
- (i) **Diretor de Atendimento e Relacionamento: Sr. Alexandre Haddad Appendino**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Braz Leme, nº 1000, CEP 02511-000, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 292.459.418-92 e portador da Cédula de Identidade (RG) nº 30322613 SSP/SP.
  
- (j) **Diretor de Tecnologia: Sr. André Bretas Nunes de Lima**, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Braz Leme, nº 1000, CEP 02511-000, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 023.700.836-03 e portador da Cédula de Identidade (RG) n.º M 3408780 SSP/MG.
  
- (k) **Diretor de Consulting: Sr. Maurício Dias Couto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Braz Leme, nº 1000, CEP 02511-000, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 262.892.798-58 e portador da Cédula de Identidade (RG) nº 21.321.935 – SSP/SP.

5.4. Feito relato dos trabalhos mais recentes do Comitê de Estratégia e Tecnologia, seguido de debates e sugestões dos conselheiros.

5.5. Feito relato dos trabalhos mais recentes do Comitê de Governança e Indicação e o Conselho **aprovou**, nos termos do parágrafo 6º do artigo 16 do estatuto social da Companhia, (a) a eleição do Sr. **Henrique Andrade Trinckquel Filho** para compor o Comitê de Auditoria e (b) a eleição do Sr. **Guilherme Stocco Filho**, como membro externo, para compor o Comitê de Estratégia e Tecnologia, ambos para completar o mandato unificado de 2 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que será realizada em 2018; bem como (c) a nomeação do Sr. **Gilberto Mifano** como Coordenador do Comitê de Auditoria.

**5.6. Alteração de endereço de filial**

O Conselho, conforme previsto no parágrafo único do artigo 2º e no inciso (viii) do artigo 19 do estatuto social da Companhia, **aprovou** a alteração de endereço da filial da Companhia inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 53.113.791/0023-38, conforme segue: de Avenida Elias Agostinho, nº 340, na cidade de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro, para Rua Visconde de Inhaúma, nº 83, 12º andar, CEP 20091-007, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro.

**5.7.** A Diretoria fez uma apresentação do status do Projeto de Gestão por Processos de Negócios da Companhia, seguida de debates e sugestões dos conselheiros.

**5.8.** Por fim, os membros do Conselho de Administração se reuniram em sessão executiva, sem a presença de membros da Diretoria.

**6. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a respectiva ata. Este documento é um sumário da referida ata.

São Paulo, 28 de abril de 2017

---

André Rizk  
Secretário