

**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 30 DE MAIO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de maio de 2017, das 09h00 às 14h00, na Av. Braz Leme, nº 1000, 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 Trinckquel 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; Ricardo Correa Helfer, Diretor de Controladoria; Flávio Balestrin de Paiva, Vice-Presidente de Marketing, Alianças, Modelos de Negócios, Canais e Relações Humanas; Rita De Cassia Vieira Pellegrino, Diretora de Relações Humanas; Alexandre Haddad Apendino, Diretor de Atendimento e Relacionamento; Douglas Henrique Furlan, Gerente de Relações com Investidores; Ricardo Levinzon, Gerente Executivo; e Michele de Oliveira Endler Virgilio, Coordenadora de Governança Corporativa.
  
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Relato do Diretor-Presidente e do Vice-Presidente Administrativo e Financeiro/Diretor de Relações com Investidores; (ii) Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria, incluindo a aprovação da Política de Segurança da Informação da Companhia; (iii) Relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração; (iv) Relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia e Tecnologia; (v) Relato dos trabalhos do Comitê de Governança e Indicação, incluindo a aprovação da proposta da BM&FBOVESPA (B3) de novo Regulamento-Base do Novo Mercado e das Regras Específicas; e (vi) Outros temas (CONFIDENCIAL) e (vii) Sessão Executiva.

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

**5.1.** A Diretoria apresentou e comentou os resultados da Companhia do mês de abril de 2017.

**5.2.** Feito relato dos trabalhos mais recentes do Comitê de Auditoria, o Conselho debateu e **aprovou**, por unanimidade de votos, a Política de Segurança da Informação, 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 (ri.totvs.com.br).

**5.3.** Feito relato dos trabalhos mais recentes do Comitê de Gente e Remuneração, seguido de debates e sugestões dos conselheiros.

**5.4.** Feito relato da agenda e 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, o Conselho **aprovou**, por unanimidade de votos, a proposta da BM&FBOVESPA (B3) de novo Regulamento-Base do Novo Mercado e das Regras Específicas, que serão submetidos à votação das companhias abertas no próximo mês de junho, em Audiência Restrita, referente à Evolução dos Segmentos Especiais de Listagem.

**5.6.** 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, 30 de maio de 2017

---

Pedro Luiz Barreiros Passos  
Presidente da Mesa

---

André Rizk  
Secretário