

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

SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2017, às 9h

Prezados Senhores,

Encaminhamos o sumário das deliberações tomadas em Reunião do Conselho de Administração da TOTVS S.A. (“Companhia”), realizada em 01 de novembro de 2017, às 9h:

- a. Aprovação dos Relatórios e Resultados Financeiros da Companhia relativos ao terceiro trimestre de 2017;
- b. Aprovação da convocação de Assembleia Geral Extraordinária para o dia 20 de dezembro de 2017, com o objetivo de, dentre outras matérias, deliberar sobre a eleição de um membro para o Conselho de Administração da Companhia, que completará o mandato unificado que se encerra na assembleia geral ordinária de 2018;
- c. Registro do pedido de renúncia apresentado pelo Diretor de Tecnologia, Sr. André Bretas Nunes de Lima;
- d. Registro do pedido de renúncia apresentado pelo membro externo do Comitê de Gente e Remuneração, Sr. Paulo Saliby; e
- e. Aprovação de alteração de endereço de filial da Companhia, localizada em Campinas/SP.

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