

**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 05 DE FEVEREIRO DE 2018, às 9h**

Prezados Senhores,

Encaminhamos o sumário das deliberações tomadas em Reunião do Conselho de Administração da TOTVS S.A. (“Companhia”), realizada em 05 de fevereiro de 2018, às 9h:

- (1) Aprovação, sem ressalvas, dos seguintes documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, para submissão à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária: (i) Relatório da Administração; (ii) Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes; e (iii) proposta de orçamento de capital para o ano de 2018 e de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a qual prevê a distribuição de dividendos;
- (2) Aprovação da divulgação dos referidos Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), à Bolsa de Valores de São Paulo (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão - B3) e ao mercado, por meio do sistema EmpresasNet da CVM, de sua publicação legal nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico, além de sua inserção no site de Relação com Investidores da Companhia (<http://ri.totvs.com>);
- (3) Aprovação da proposta de registro contábil sobre a recuperação dos ativos fiscais diferidos da Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 371/2002 e das normas contábeis vigentes;
- (4) Aprovação de ajustes no Plano de Incentivo e Retenção baseado em Ações, deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de dezembro de 2015, ajustes estes a serem deliberados em futura assembleia de acionistas; e
- (5) Aprovação de alteração de endereço de filial da Companhia, localizada em Assis/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