

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

**SUMÁRIO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 03 de abril de 2018, às 17h, por meio remoto, conforme previsto no artigo 18 do estatuto social da TOTVS S.A. (“TOTVS” ou “Companhia”) e no artigo 17 do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Conselho”) da Companhia.
- 2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da mesa: Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos; Secretário: André Rizk.
- 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”), a saber: Srs. Pedro Luiz Barreiros Passos, Germán Pasquale Quiroga Vilaro, Laércio José de Lucena Cosentino, Gilberto Mifano, Mauro Rodrigues da Cunha, Wolney Edirley Gonçalves Betiol; Henrique Andrade Trinckuel Filho e as Sras. Cláudia Elisa de Pinho Soares e Maria Letícia de Freitas Costa.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Registrar o pedido de renúncia do Diretor Vice-Presidente de Marketing, Alianças e Modelos de Negócios, Canais e Relações Humanas e aprovar a eleição do seu substituto; e (ii) Aprovar a renovação do contrato de prestação de serviços de auditoria externa.
- 5. APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES:**

5.1. (a) O Conselho **registrou** o pedido de renúncia apresentado pelo Diretor Vice-Presidente de Marketing, Alianças e Modelos de Negócios, Canais e Relações Humanas da Companhia, Sr. **Flávio Balestrin de Paiva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, 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, conforme carta de renúncia (Anexo I à presente ata).

O Conselho agradeceu a contribuição e dedicação do Sr. **Flávio Balestrin de Paiva** na Diretoria Executiva da Companhia ao longo dos seus mandatos, desejando-lhes sucesso em seus novos desafios.

5.1. (b) O Conselho **elegeu**, por unanimidade, nos termos da recomendação do Comitê de Gente e Remuneração, o Sr. **Juliano de Miranda Tubino**, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 254.357.978-88 e portador da Cédula de Identidade (RG) nº 33695614-9 SSP/SP, em substituição ao Sr. Flávio Balestrin de Paiva, para, a partir de 16 de abril de 2018, exercer o cargo de Diretor Vice-Presidente, cuja nomenclatura foi alterada para Diretor Vice-Presidente de Estratégia de Negócios e Digital da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que será realizada em 2019, registrando-se que a área de Relações Humanas passará a reportar diretamente ao Diretor Presidente.

O Diretor ora eleito será investido no cargo de Diretor Vice-Presidente de Estratégia de Negócios e Digital em 16 de abril de 2018 mediante (i) assinatura de declaração de que possui qualificações

necessárias e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, para o exercício do cargo, e de que não possui qualquer impedimento legal que obste sua eleição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 367/02, a qual ficará arquivada na sede da Companhia; e (ii) assinatura de termo de posse, lavrado no livro de atas da Diretoria.

5.1. (c) Diante da renúncia do Sr. Flávio e da eleição do Sr. Juliano, a composição da Diretoria da Companhia passou a ser a seguinte:

Diretoria Executiva	
Nome	Cargo
Laércio José de Lucena Cosentino	Diretor Executivo Chefe e Diretor Presidente
Eros Alexandre Jantsch	Vice-Presidente de Negócios para o segmento de Microempresas
Juliano de Miranda Tubino	Vice-Presidente de Estratégia de Negócios e Digital
Gilsomar Maia Sebastião	Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e Diretor Relação com Investidores
Gustavo Dutra Bastos	Vice-Presidente de Negócios para o segmento de Supply Chain e Health Care
Marcelo Eduardo Sant'Anna Cosentino	Vice-Presidente de Negócios para o segmento de Professional Services e TI
Ronan Maia de Assis Carvalho Neto	Vice-Presidente de Negócios para o segmento de Consumer
Weber George Canova	Vice-Presidente de Tecnologia, TQTVD e Cloud
Alexandre Haddad Appendino	Diretor de Atendimento e Relacionamento
Maurício Dias Couto	Diretor de Consulting

5.2. O Conselho **aprovou**, conforme recomendação do Comitê de Auditoria, a renovação do contrato de prestação de serviços de auditoria externa firmado com a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. para auditar as Demonstrações Financeiras de 2018 e emitir o relatório ISAE 3402.

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 de itens não-confidenciais da referida ata.

São Paulo, 03 de abril de 2018

Pedro Luiz Barreiros Passos
Presidente da Mesa

André Rizk
Secretário