

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 04 DE MAIO DE 2018

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 04 de maio de 2018, das 09h00 às 14h00, na Av. Braz Leme, nº 1000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- 2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da mesa: 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. (“TOTVS” ou “Companhia”). Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”), a saber: Srs. Pedro Luiz Barreiros Passos, Guilherme Stocco Filho, Laércio José de Lucena Cosentino, Gilberto Mifano, Wolney Edirley Gonçalves Betiol; Paulo Sergio Caputo e Mauro Rodrigues da Cunha, e as Sras. Claudia Elisa de Pinho Soares e Maria Letícia de Freitas Costa.

Presentes, ainda, os Srs. Gilsomar Maia Sebastião, Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; Marcelo Eduardo Sant’Anna Cosentino, Diretor Vice-Presidente de Negócios para o segmento de *Professional Services* e TI; Juliano de Miranda Tubino, Diretor Vice-Presidente de Estratégia de Negócios e Digital; Sérgio Sérico, Gerente de RIOS, Relações Institucionais e Relações com Investidores; e as Sras. Rita Pellegrino, Diretora de Relações Humanas; e Michele de Oliveira Endler Virgilio, Coordenadora de Governança Corporativa.

- 4. ORDEM DO DIA: ORDEM DO DIA:** (i) Apresentação do Diretor Vice-Presidente de Estratégia de Negócios e Digital, Sr. Juliano de Miranda Tubino; (ii) Sessão Executiva; (iii) Relato dos trabalhos do Comitê de Governança e Indicação, incluindo (a) eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração para o biênio 2018/2020; e (b) eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento e respectivos Coordenadores para o biênio 2018/2020; (iv) Relato do Diretor-Presidente e do Vice-Presidente Administrativo e Financeiro/Diretor de Relações com Investidores, incluindo (a) apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2018; e (b) discussão do *press release*; (v) Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria, incluindo (a) aprovação da Política de Gestão da Tesouraria; (b) aprovação do Regulamento da Auditoria Interna Corporativa; e (c) aprovação da Política de Gestão de Relações Humanas e Remuneração; (vi) Relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração; e (vii) Relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia e Tecnologia.

5. APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

5.1. Inicialmente, o novo Diretor Vice-Presidente de Estratégia de Negócios e Digital, Sr. Juliano de Miranda Tubino, foi apresentado ao Conselho que agradeceu a sua presença na reunião, desejando-lhe sucesso em seus novos desafios.

5.2. Em seguida, os membros do Conselho se reuniram em sessão executiva, sem a presença de membros da Diretoria.

5.3. Feito o relato dos trabalhos mais recentes do Comitê de Governança e Indicação, o Conselho debateu e **aprovou**, por unanimidade de votos, **(a)** a reeleição do Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos para Presidente e a eleição da Sra. Maria Letícia de Freitas Costa para Vice-Presidente do Conselho; e **(b)** a reeleição/eleição de membros dos Comitês de Assessoramento e seus respectivos Coordenadores para o biênio 2018/2020, conforme segue: **(b.i) Comitê de Auditoria:** reeleição dos Srs. Gilberto Mifano (Coordenador) e Mauro Rodrigues da Cunha, e a eleição do Sr. Paulo Sergio Caputo; **(b.ii) Comitê de Gente e Remuneração:** reeleição da Sra. Claudia Elisa de Pinho Soares (Coordenadora) e do Sr. Laércio José de Lucena Cosentino, e a eleição do Sr. Paulo Sergio Caputo; **(b.iii) Comitê de Governança e Indicação:** reeleição dos Srs. Pedro Luiz Barreiros Passos (Coordenador), Laércio José de Lucena Cosentino e Mauro Rodrigues da Cunha; e **(b.iv) Comitê de Estratégia e Tecnologia:** reeleição da Sra. Maria Letícia de Freitas Costa (Coordenadora) e dos Srs. Laércio José de Lucena Cosentino, Wolney Edirley Gonçalves Betiol e Guilherme Stocco Filho e a eleição dos Srs. Alexandre Haddad Appendino e Juliano de Miranda Tubino, permanecendo vago o cargo de membro externo, conforme previsto no artigo 42 do Regimento Interno do Conselho.

5.4. A Diretoria apresentou e comentou os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2018, assim como os indicadores de acompanhamento periódico e o Conselho **aprovou**, por unanimidade de votos, 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 2018 e autorizou a Diretoria a tomar todas as providências necessárias para a divulgação.

5.5. Feito o relato dos trabalhos mais recentes do Comitê de Auditoria, o Conselho debateu e **aprovou**, por unanimidade de votos, a Política de Gestão da Tesouraria, o Regulamento da Auditoria Interna Corporativa e a Política de Gestão de Relações Humanas e Remuneração, os quais passarão a vigorar a partir da presente data, e autorizou a divulgação no site de Relação com Investidores (<http://ri.totvs.com>).

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

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

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, 04 de maio de 2018

Pedro Luiz Barreiros Passos
Presidente da Mesa

André Rizk
Secretário