

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 AGOSTO DE 2018

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de agosto de 2018, das 09h00 às 16h00, 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, Laércio José de Lucena Cosentino, Gilberto Mifano, Mauro Rodrigues da Cunha, Wolney Edirley Gonçalves Betiol, Guilherme Stocco Filho, Paulo Sergio Caputo, e as Sras. Claudia Elisa de Pinho Soares e Maria Letícia de Freitas Costa.

Presentes pela Diretoria os Srs. Gilsomar Maia Sebastião, Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; Juliano de Miranda Tubino, Diretor Vice-Presidente de Estratégia de Negócios e Digital; Gustavo Dutra Bastos, Diretor Vice-Presidente de Plataformas; Marcelo Eduardo Sant’Anna Cosentino, Diretor Vice-Presidente de Negócios para os Segmentos e TI; Eros Alexandre Jantsch, Diretor Vice-Presidente de Negócios para os Segmentos de Micro e Pequenas Empresas e Financial Service; Alexandre Haddad Appendino, Diretor de Atendimento e Relacionamento; Rita Pellegrino, Diretora de Relações Humanas; Ricardo Levinzon, Diretor de M&A e PMO Corporativo; e Michele de Oliveira Endler Virgilio, Coordenadora de Governança Corporativa.

- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Diretrizes do Planejamento Estratégico 2019-2021 e (ii) Sessão Executiva.

- 5. APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES:**

- 5.1.** Apresentado, pela Diretoria, e debatido o andamento dos projetos e as premissas básicas para o ciclo 2019-2021, o Conselho acordou as principais diretrizes do planejamento estratégico da Companhia.

- 5.2.** Os membros do Conselho se reuniram em sessão executiva, sem a presença da Diretoria.

- 5.3.** O Conselho **registrou** o pedido de renúncia apresentado pelo Diretor Vice-Presidente de Negócios para o Segmento de *Consumer*, Sr. Ronan Maia de Assis Carvalho Neto, brasileiro,

casado, engenheiro civil, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob nº 589.651.221-04 e portador da cédula de identidade (RG) nº 1.691.850 SSP/GO, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na data de 22 de agosto, conforme carta de renúncia (Anexo I à presente ata).

O Conselho agradeceu a contribuição e dedicação do Sr. Ronan na Diretoria Executiva da Companhia, desejando-lhes sucesso em seus novos desafios.

Conforme Comunicado ao Mercado de 22 de agosto, o executivo que liderará o Segmento *Consumer* está contratado para iniciar suas atividades na Companhia em 17 de setembro de 2018.

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, 30 de agosto de 2018

Pedro Luiz Barreiros Passos
Presidente da Mesa

André Rizk
Secretário