

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA ENTRE 03 E 05 DE MAIO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Sessão iniciada no dia 03 de maio de 2019, às 18h00, por meio de conferência telefônica, suspensa às 19h00 da mesma data e reaberta em 05 de maio de 2019 às 18h00.

2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da mesa: Sr. Laércio José de Lucena Cosentino; Secretário: Gilsomar Maia Sebastião.

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. Laércio José de Lucena Cosentino, Gilberto Mifano, Wolney Edirley Gonçalves Betiol, Guilherme Stocco Filho, Paulo Sergio Caputo, Eduardo Mazzilli de Vassimon, e a Sra. Claudia Elisa de Pinho Soares, desde 03 de maio de 2019; e do Sr. Mauro Rodrigues da Cunha e da Sra. Maria Letícia de Freitas Costa, a partir de 05 de maio de 2019.

Presentes também Gilsomar Maia Sebastião, Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e Michele de Oliveira Endler Virgilio, Coordenadora de Governança Corporativa.

4. ORDEM DO DIA: Aprovação dos resultados do primeiro trimestre de 2019 e discussão do *Release* de Resultado.

5. APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

O Sr. Gilsomar Maia discorreu sobre os resultados do primeiro trimestre de 2019, disponibilizados no portal *Boards*, e os efeitos reconhecidos em decorrência das tratativas de venda das operações de *hardware* nas informações trimestrais e no *release* de resultados.

Os conselheiros participantes da reunião, em 03 de maio de 2019, aprovaram, por unanimidade, os relatórios e as informações trimestrais relativos ao período findo em 31 de março de 2019. O Sr. Presidente declarou os trabalhos suspensos até que os demais conselheiros pudessem se manifestar sobre a matéria da ordem do dia.

Com base nas manifestações de voto por escrito de todos conselheiros, o Sr. Presidente reabriu os trabalhos, em 05 de maio de 2019 às 18h00 e se deu o registro da aprovação pelo Conselho, por unanimidade, dos relatórios e das informações trimestrais relativos ao período findo em 31 de março de 2019, com a autorização para a Diretoria tomar todas as providências junto à da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) necessárias para a divulgação ao mercado.

6. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a respectiva ata.

São Paulo, 05 de maio de 2019

Laércio José de Lucena Cosentino
Presidente

Gilsomar Maia Sebastião
Secretário