

**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 26 DE ABRIL DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 26 de abril de 2019, 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. 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, Mauro Rodrigues da Cunha, Wolney Edirley Gonçalves Betiol, Guilherme Stocco Filho, Paulo Sergio Caputo, Eduardo Mazzilli de Vassimon, o qual tomou posse na data da sua eleição em Assembleia Geral Ordinária realizada no último dia 18 de abril, e as Sras. Claudia Elisa de Pinho Soares e Maria Letícia de Freitas Costa.

Presentes também Dennis Herszkowicz, Diretor-Presidente, Gilsomar Maia Sebastião, Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro, Rita Pellegrino, Diretora de Relações Humanas, e Michele de Oliveira Endler Virgilio, Coordenadora de Governança Corporativa.

4. **ORDEM DO DIA:** (i) Relato do Diretor Presidente; (ii) Relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração, incluindo a aprovação da reeleição da Diretoria Executiva da Companhia; (iii) Relato dos trabalhos do Comitê de Governança e Indicação, incluindo a eleição de membro do Comitê de Gente e Remuneração; (iv) Relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia; (v) Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria; (vi) Tratativas para venda das operações de hardware; (vii) Resultados do primeiro trimestre de 2019; e (viii) Outros temas: Atualização das negociações realizadas por participantes de planos de investimentos.

**5. APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES:**

**5.1.** Feito o relato do Diretor-Presidente sobre os principais fatos em andamento na gestão e os indicadores de acompanhamento do Conselho.

**5.2.** Feito o relato do Comitê de Gente e Remuneração, após debates, o Conselho **aprovou**, por unanimidade, nos termos do artigo 19, inciso (ii), do estatuto social e conforme recomendação favorável do Comitê, a reeleição da Diretoria Executiva da Companhia, para novo mandato de 2 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2021, conforme segue:

- (a) **Diretor Presidente:** Sr. **Dennis Herszkowicz**, brasileiro, casado, com formação em propaganda e marketing, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Braz Leme, nº 1000, CEP 02511-000, inscrito no CPF sob nº 165.783.068-38 e portador da Cédula de Identidade RG nº 20.310.061 - SSP/SP.
- (b) **Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e Diretor Relação com Investidores:** Sr. **Gilsomar Maia Sebastião**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Braz Leme, nº 1000, CEP 02511-000, inscrito no CPF sob o nº 174.189.288-07 e portador da Cédula de Identidade RG nº 24.733.092-9 SSP/SP.
- (c) **Diretor Vice-Presidente de Estratégia e Novos Negócios:** Sr. **Juliano de Miranda Tubino**, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Braz Leme, nº 1000, CEP 02511-000, inscrito no CPF sob o nº 254.357.978-88 e portador da Cédula de Identidade RG nº 33695614-9 SSP/SP.
- (d) **Diretor Vice-Presidente de Plataformas:** Sr. **Gustavo Dutra Bastos**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Braz Leme, nº 1000, CEP 02511-000, inscrito no CPF sob o nº 026.942.416-46 e portador da Cédula de Identidade RG nº M-5.465.421 SSP/MG.
- (e) **Diretor Vice-Presidente de Negócios para Segmentos:** Sr. **Marcelo Eduardo Sant'Anna Cosentino**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Braz Leme, nº 1000, CEP 02511-000, inscrito no CPF sob o nº 306.743.308-46 e portador da Cédula de Identidade RG nº 32.203.020-1 SSP/SP.
- (f) **Diretor Vice-Presidente de Atendimento e Relacionamento:** Sr. **Alexandre Haddad Appendino**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Braz Leme, nº 1000, CEP 02511-000, inscrito no CPF sob o nº 292.459.418-92 e portador da Cédula de Identidade RG nº 30322613 SSP/SP.

Os Diretores ora reeleitos serão investidos nos respectivos cargos nesta data e mediante: (i) assinatura de declaração de que possuem qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, para o exercício dos cargos, e de que não possuem qualquer impedimento legal que obste suas reeleições, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 367/02, as quais ficarão arquivadas na sede da Companhia; e (ii) assinatura dos termos de posse, lavrados no livro de atas da Diretoria arquivado na sede da Companhia.

**5.3.** Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Governança e Indicação, após debates, o Conselho **aprovou**, por unanimidade, conforme recomendação favorável do Comitê, a eleição do Sr. **Eduardo Mazzilli de Vassimon** ao cargo de membro do Comitê de Gente e Remuneração para completar o mandato em curso, até a Assembleia Geral Ordinária de 2020.

**5.4.** Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia, seguido de debates e encaminhamentos.

**5.5.** Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria, seguido de debates e encaminhamentos.

**5.6.** Feita apresentação pela Diretoria sobre o status das tratativas para venda das operações de *hardware*, o Conselho **aprovou**, por maioria, dar seguimento às tratativas para venda das operações de *hardware*.

**5.7.** Tendo em vista as tratativas para venda das operações de *hardware*, cujo seguimento foi aprovado nesta data, os resultados do primeiro trimestre de 2019 voltarão a ser examinados em reunião extraordinária a ser convocada, na maior brevidade possível, para esta finalidade, com os efeitos decorrentes das tratativas de venda das operações de *hardware* já refletidos e revisados pelos auditores externos nos resultados do primeiro trimestre de 2019.

**5.8.** O Conselho verificou a aderência das negociações realizadas com ações de emissão da Companhia por detentor de Plano Individual de Investimento, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 15-A, da ICVM nº 358/2002.

**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, 26 de abril de 2019

---

Laércio José de Lucena Cosentino  
Presidente da Mesa

---

Gilsomar Maia Sebastião  
Secretário