

**SUMÁRIO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 11 de junho de 2019, das 9h00 às 14h00, na sede da Companhia, 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; Secretária: Claudia Karpat.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação devidamente realizada, nos termos do Art. 18, §1º. do estatuto social da TOTVS S.A. (“TOTVS” ou “Companhia”). Presentes os membros do Conselho de Administração (“Conselho”), a saber: Srs. Laércio José de Lucena Cosentino, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Gilberto Mifano, Guilherme Stocco Filho, Mauro Rodrigues da Cunha, Paulo Sergio Caputo, Wolney Edirley Gonçalves Betiol e a Sra. Claudia Elisa de Pinho Soares, registrando a ausência justificada da Sra. Maria Letícia de Freitas Costa.

Presentes também Dennis Herszkowicz, Diretor-Presidente; Gilsomar Maia Sebastião, Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e Diretor Relação com Investidores; Rita Pellegrino, Diretora de Relações Humanas; Marcos Corradi, Gerente de Controles Internos, Riscos e *Compliance*; Michele de Oliveira Endler Virgilio, Coordenadora de Governança Corporativa; e Pedro Costa e Leticia Godoy, representantes da Marsh Seguradora.

4. **ORDEM DO DIA:** (i) Compartilhamento de opinião, dados e fatos; (ii) Relato do Diretor Presidente; (iii) Renovação do Seguro D&O; (iv) Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria, incluindo a aprovação da revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos; e (v) Relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração.

5. **APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES:**

5.1. Os conselheiros se reuniram em sessão de compartilhamento de opinião, dados e fatos do mercado e da Companhia, com debates e sugestões de encaminhamento.

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

5.3. O Conselho **aprovou**, por unanimidade, a renovação do seguro de responsabilidade civil dos administradores da Companhia (“D&O”).

5.4. Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria, incluindo a revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos e o acompanhamento periódico do reporte dos riscos priorizados, o Conselho **aprovou**, por unanimidade, conforme recomendação favorável do Comitê de Auditoria, o texto revisado da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, o qual passará a vigorar a partir da presente data, e autorizou a divulgação no site de Relações com Investidores (<http://ri.totvs.com>)

5.5. Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração, incluindo a apuração parcial das metas da gestão e o acompanhamento do mapa de sucessão, seguido de debates e sugestões dos conselheiros.

5.6. Por fim, os membros do Conselho se reuniram em sessão executiva.

6. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a respectiva ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Certificamos que este documento é um sumário da referida ata, a qual foi lavrada na íntegra em livro próprio.

São Paulo, 11 de junho de 2019

Laércio José de Lucena Cosentino
Presidente da Mesa

Claudia Karpát
Secretária