

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 2 DE JULHO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 2 de julho de 2019, às 10h00, remotamente, nos termos do Art. 18 do Estatuto Social da TOTVS S.A. (“Companhia”) e do Art. 17 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia.
2. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da mesa: Sr. Laércio José de Lucena Cosentino; Secretária: Sra. Claudia Karpat.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação devidamente realizada, nos termos do parágrafo 1º, do Art. 18, do Estatuto Social da Companhia. Presentes os 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, e as Sras. Claudia Elisa de Pinho Soares e Maria Letícia de Freitas Costa.
4. **ORDEM DO DIA:** Aprovação da celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações (“*Stock Purchase Agreement*”) entre a Bematech Holdings, LLC, Bematech S.A. (“Bematech”) e a Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após discussões, o Conselho, por unanimidade, **aprovou**, a celebração do *Stock Purchase Agreement* entre a Bematech Holdings, LLC (holding da Reason Capital Group LLC), na qualidade de compradora, e Bematech e a Companhia, , respectivamente, na qualidade de vendedora e interveniente-anuente, tendo por objeto a alienação da totalidade da participação detida pela Bematech no capital social da Bematech International Corporation – BIC, pelo montante de US\$5 milhões, nos termos e condições constantes do *Stock Purchase Agreement*. Fica a Diretoria, desde já, autorizada a tomar todas as medidas necessárias para o cumprimento da presente deliberação.
6. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos. A presente ata foi lida e aprovada, sem ressalvas, por todos os presentes. Ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º, do Art. 130, da Lei nº 6.404/76.

*Página de assinatura da ata de reunião do Conselho de Administração
da TOTVS S.A. realizada em 2 de julho de 2019*

São Paulo, 2 de julho de 2019

Mesa:

Laércio José de Lucena Cosentino
Presidente

Claudia Karpát
Secretária

Conselheiros Presentes:

Laércio José de Lucena Cosentino

Claudia Elisa de Pinho Soares

Eduardo Mazzilli de Vassimon

Gilberto Mifano

Guilherme Stocco Filho

Maria Letícia de Freitas Costa

Mauro Rodrigues da Cunha

Paulo Sergio Caputo

Wolney Edirley Gonçalves Betiol