

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

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 5 DE AGOSTO DE 2019, ÀS 9:00 hrs

Prezados Senhores,

Encaminhamos o sumário das principais deliberações tomadas em Reunião do Conselho de Administração da TOTVS S.A. (“Companhia”) realizada em 5 de agosto de 2019, às 9:00 hrs:

- (1) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2019, com a revisão especial da Ernst Young Auditores Independentes;
- (2) Aprovação do pagamento de juros sobre capital próprio (“JCP”) aos acionistas da Companhia, no montante total de R\$36.223.951,44 (trinta e seis milhões, duzentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), relativos ao primeiro semestre de 2019, correspondente a R\$0,19 (dezenove centavos) por ação, que será imputado ao dividendo obrigatório do exercício, nos termos do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia. Terão direito aos juros sobre capital próprio todos os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia na data base de 12 de agosto de 2019. As negociações de ações da Companhia, a partir do dia 13 de agosto de 2019, inclusive, serão realizadas ex-direito. Os JCPs serão pagos no dia 10 de outubro de 2019, sem qualquer correção monetária ou remuneração. Maiores informações acerca da presente matéria estarão disponíveis no Aviso aos Acionistas, divulgado na presente data;
- (3) Aprovação do texto revisado das Políticas de Elaboração e Publicação de Documentos Normativos e de Segurança da Informação;
- (4) Aprovação da renovação do Instrumento Particular de Contrato de Locação não Residencial, celebrado entre a Companhia e a VIP IV – Empreendimentos e Participações Ltda., em observância aos termos e seguindo os critérios constantes da Política de Transações entre Partes Relacionadas; e
- (5) Eleição da Sra. Izabel Cristina Branco, para exercer o cargo de Diretora Vice-Presidente de Relações Humanas da Companhia, a partir de 12 de agosto de 2019, data em que tomará posse do cargo.

Informamos, ademais, que a ata da referida Reunião do Conselho de Administração será disponibilizada em até 7 (sete) dias úteis contados da presente data, via sistema IPE por meio do Sistema EmpresasNet.

Atenciosamente,

Michele de Oliveira Endler Virgilio
Secretária