

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

SUMÁRIO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 05 de setembro de 2019, das 9h00 às 14h30, 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: Michele de Oliveira Endler Virgilio.

3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação devidamente realizada, nos termos do artigo 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, e as Sras. Claudia Elisa de Pinho Soares, Maria Letícia de Freitas Costa e Sylvia de Souza Leão Wanderley.

Presentes também, como convidados, os Srs. Dennis Herszkowicz, Diretor Presidente; Gilsomar Maia Sebastião, Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores; Juliano de Miranda Tubino, Diretor Vice-Presidente de Estratégia e Novos Negócios; Alexandre Haddad Appendino, Diretor Vice-Presidente de Atendimento e Relacionamento; Silvio Menezes, Diretor de Experiência do Cliente e as Sras. Izabel Cristina Branco, Diretora Vice-Presidente de Relações Humanas e Michele de Oliveira Endler Virgilio, Coordenadora de Governança Corporativa.

4. ORDEM DO DIA: (i) Compartilhamento de opinião, dados e fatos; (ii) Relato do Diretor Presidente; (iii) Relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração; (iv) Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria, incluindo a aprovação da revisão da Política de Gestão de Tesouraria; (v) Relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia; (vi) Relato dos trabalhos do Comitê de Governança e Indicação; e (vii) Sessão Executiva.

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, os indicadores de acompanhamento do Conselho, bem como os resultados de julho de 2019.

5.3. Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Gente e Remuneração, seguido de debates e sugestões dos conselheiros.

5.4. Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria, o Conselho aprovou, por unanimidade, conforme recomendação favorável do Comitê de Auditoria, uma revisão da Política de Gestão de Tesouraria, que passa a vigorar a partir da presente data e será arquivada e divulgada no website de Relações com Investidores (<http://ri.totvs.com>).

5.5. Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia, seguido de debates e sugestões dos conselheiros.

5.6. Feito o relato dos trabalhos do Comitê de Governança e Indicação, seguido de debates e sugestões dos conselheiros.

5.7. 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, 05 de setembro de 2019

Laércio José de Lucena Cosentino
Presidente da Mesa

Michele de Oliveira Endler Virgilio
Secretária