

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 04 de novembro de 2019, das 18h00 às 19h00, remotamente, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da TOTVS S.A. (“TOTVS” ou “Companhia”) e do artigo 17 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia (“Conselho”).

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 Companhia. Presente os membros do Conselho de Administração (“Conselho”), a saber: Srs. Laércio José de Lucena Cosentino, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Mauro Rodrigues da Cunha e as Sras. Maria Letícia de Freitas Costa, Claudia Elisa de Pinho Soares e Sylvia de Souza Leão Wanderley, registrando-se a ausência justificada do Sr. Guilherme Stocco Filho e que os conselheiros Srs. Gilberto Mifano e Paulo Sergio Caputo se fizeram presentes através de manifestações de voto encaminhadas previamente, por correio eletrônico, de acordo com o previsto no parágrafo único do artigo 15 do Estatuto Social e no parágrafo único do artigo 17 do Regimento Interno do Conselho, conforme arquivadas na sede da Companhia.

Presentes também os Srs. Dennis Herszkowicz, Diretor Presidente; Gilsomar Maia Sebastião, Diretor Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; e a Sra. Michele de Oliveira Endler Virgilio, Coordenadora de Governança Corporativa.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao terceiro trimestre de 2019, com a revisão especial da Ernst Young Auditores Independentes (“Demonstrações Financeiras”).

5. DELIBERAÇÕES:

Feito o relato do Diretor Presidente sobre os resultados do terceiro trimestre de 2019, o Conselho aprovou, por unanimidade, em conformidade com a recomendação favorável do Comitê de Auditoria, as Demonstrações Financeiras. As Demonstrações Financeiras, devidamente aprovadas e rubricadas pela mesa, terão uma via arquivada na sede da Companhia e serão divulgadas no prazo legal.

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 a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 04 de novembro de 2019

Laércio José de Lucena Cosentino
Presidente da Mesa

Michele de Oliveira Endler Virgilio
Secretária