

# TOTVS S.A.

CNPJ/MF nº 53.113.791/0001-22 - NIRE 35.300.153.171

## Sumário da Ata da RCA Realizada em 11/06/2019

**1. Data, Hora e Local:** No dia 11/06/2019, das 9h às 14h, na sede da Companhia, na Av. Braz Leme, 1000, na Cidade de SP/SP. **2. Composição da Mesa:** Presidente da mesa: Sr. Laércio José de Lucena Cosentino; Secretária: Claudia Karpát. **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, Wolney Edirley Gonçalves Betiol e a Sra. Claudia Elisa de Pinho Soares, registrando a ausência justificada da Sra. Maria Leticia 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. SP, 11/06/2019. Laércio José de Lucena Cosentino - Presidente da Mesa; Claudia Karpát - Secretária. **JUCESP** 459.404/19-2 em 28/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.