

REUNIÃO PÚBLICA

2015

RELAÇÕES COM INVESTIDORES
30 DE OUTUBRO DE 2015



Esta apresentação contém informações gerais sobre as atividades da TOTVS, baseadas em setembro de 2015, com dados apresentados de forma resumida e que não possuem o objetivo de serem completos ou servirem como aconselhamento a potenciais investidores.

Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta reunião, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da TOTVS constituem-se em crenças e premissas da Diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis.

Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da TOTVS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras.

Nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita considerando a precisão, imparcialidade ou integridade das informações aqui contidas.

Esta reunião não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para a subscrição, ou compra de quaisquer valores mobiliários e nenhuma informação contida nele deve servir de base para qualquer contrato ou compromisso.



A TOTVS



QUEM SOMOS

Uma empresa de soluções de negócios fundada e baseada no Brasil, com clientes em 39 países e 11 Centros de Desenvolvimento localizados no Brasil, México e Estados Unidos.

Um dos maiores provedores de ERP Suíte do mundo e líder no Brasil, com mais de 50% de marketshare.

22ª marca mais valiosa do Brasil e 1ª B2B.

Primeira empresa de tecnologia da América Latina a abrir capital.

+R\$1,0 bilhão investido em P&D nos últimos 5 anos.





Razão de SER:

Tornar nossos CLIENTES mais competitivos em seus segmentos

Nosso desafio:

Estar sempre um passo a frente da necessidade de nossos CLIENTES

Manifesto TOTVS:

Contexto:

Nos próximos anos, agiremos de forma diferente: + simples, + colaborativa e 100% conectada

Compromisso TOTVS:

Viabilizar novos comportamentos

Diretriz TOTVS 2014/20:

Desenvolver o que se acredita e praticar o que se desenvolve

Expansão da TOTVS:

Contribuir com o fortalecimento do mercado para crescer

Conclusão:

Pensando junto, fazemos melhor



TOTVS

THINK TOGETHER

Nosso Jeito:

#iguais, sendo sempre #diferentes
#conectados
#simplificamos
Buscamos ser sempre #essenciais aos CLIENTES
Desenvolvemos o que #acreditamos e praticamos o que #desenvolvemos
Pensando #junto, fazemos #melhor

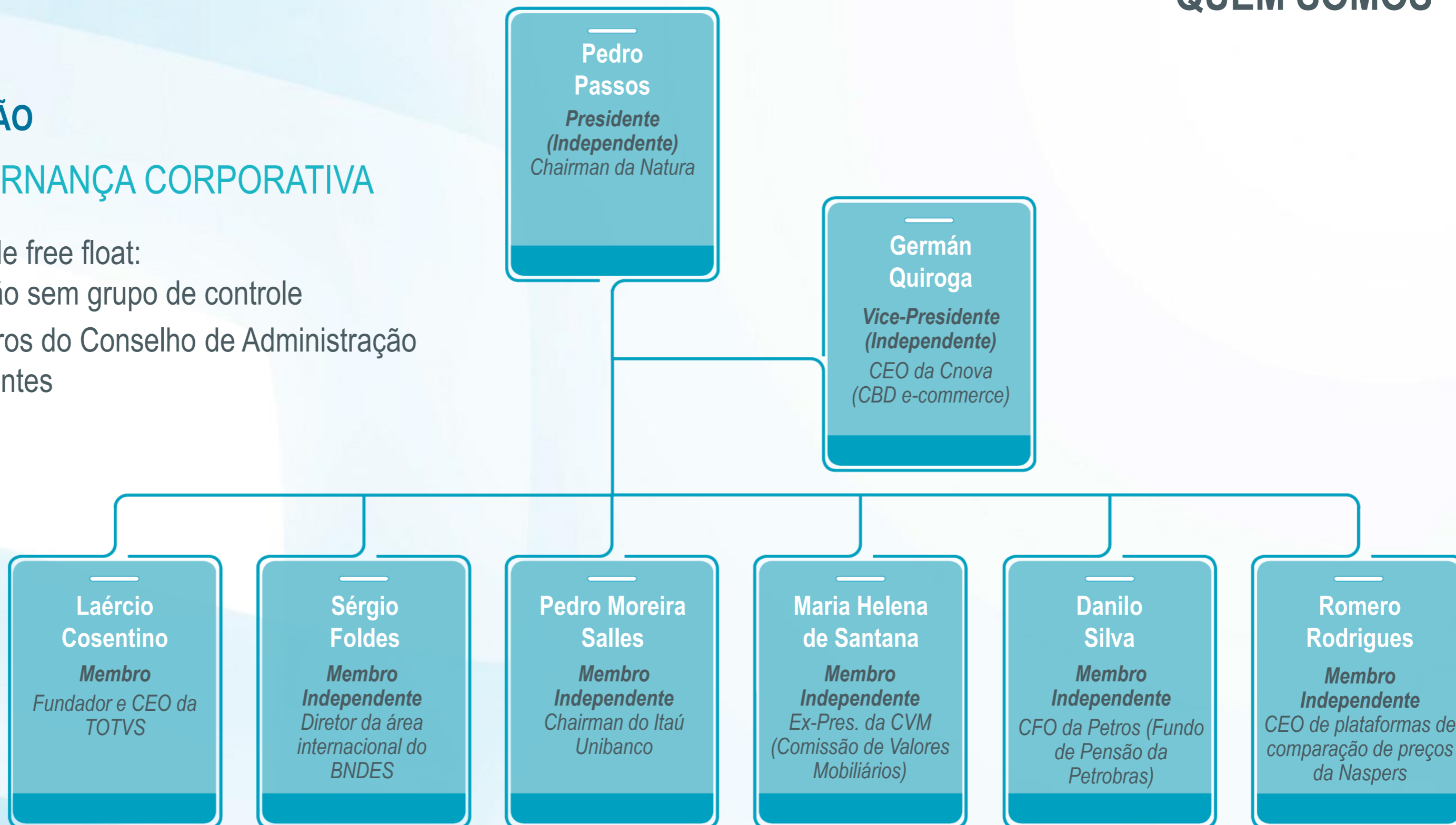
#GPS TOTVS:

⊕ Simples | ⊕ Ágil | ⊕ Conectado | ⊕ Cloud | ⊕ Essencial

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FORTE GOVERNANÇA CORPORATIVA

- Mais de 66% de free float:
uma corporação sem grupo de controle
- 7 dos 8 membros do Conselho de Administração
são independentes



SOLUÇÕES DE NEGÓCIO ESPECIALIZADAS **PARA 10 SEGMENTOS** E PARA **TODOS OS TAMANHOS DE EMPRESAS**



Manufatura



Serviços



Varejo



Distribuição
e Logística



Construção
e Projetos



Educacional



Saúde



Agroindústria



Jurídico



Financial
Services



BRASIL



- Filiais
- Franquias
- Centros de Desenvolvimento



Distribuição

5 Filiais

- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Belo Horizonte
- Recife
- Brasília

52 Franquias

- Em todo o território nacional



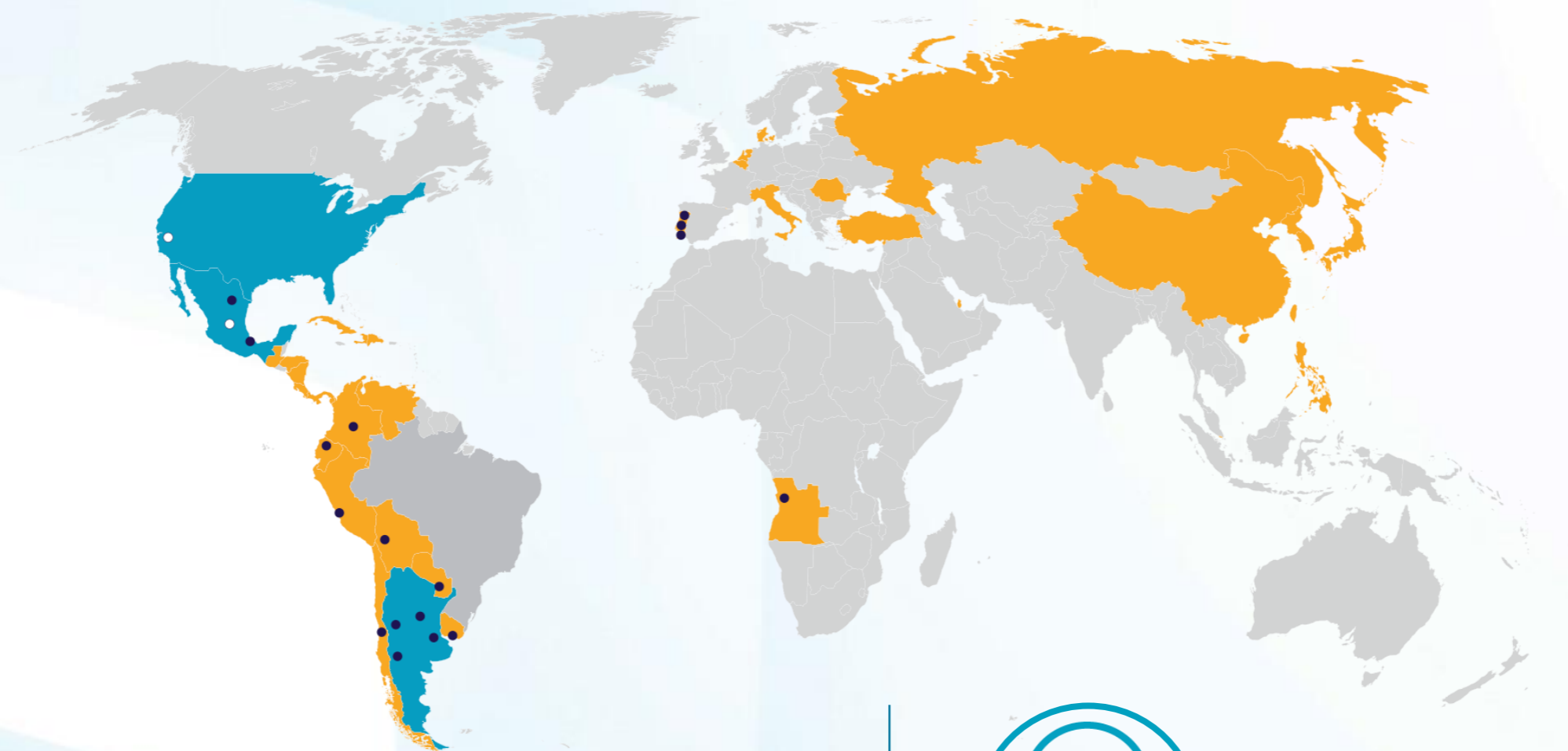
Inovação

9 Centros de Desenvolvimento

- Estruturados por conhecimento segmentado
- + 3.000 pessoas em desenvolvimento e suporte



MUNDO



Regiões

- Clientes ativos
- Filiais (ARG e MEX)
- Canais
- Centros de desenvolvimento



Distribuição

2 Filiais (1 na Argentina e 1 no México, D.F)

- Mexico – Norte da América Latina
- Argentina – Sul da América Latina

Atuação em 39 países



Inovação

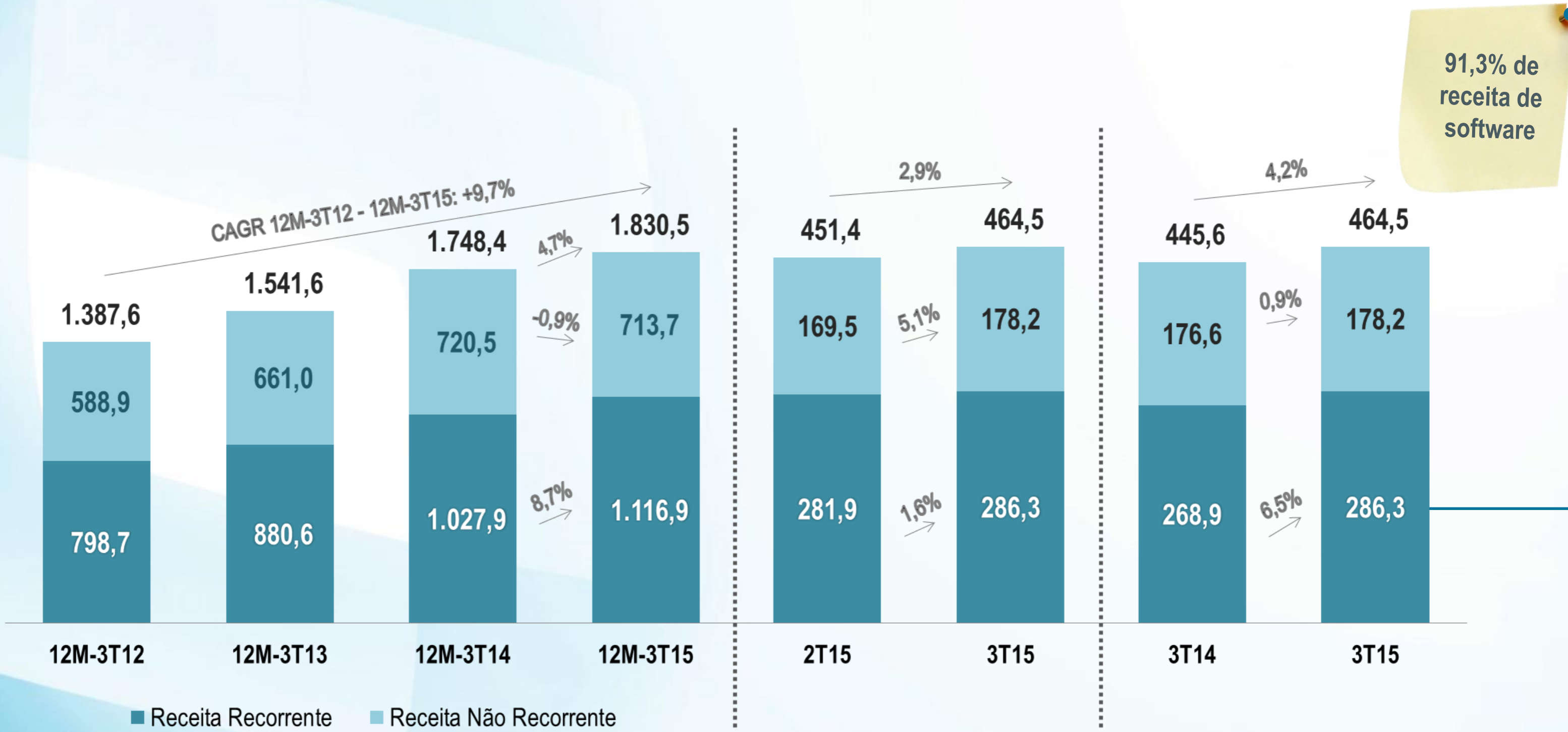
2 Centros de Desenvolvimento

- TOTVS Labs no Vale do Silício, EUA
- Querétaro, Mexico



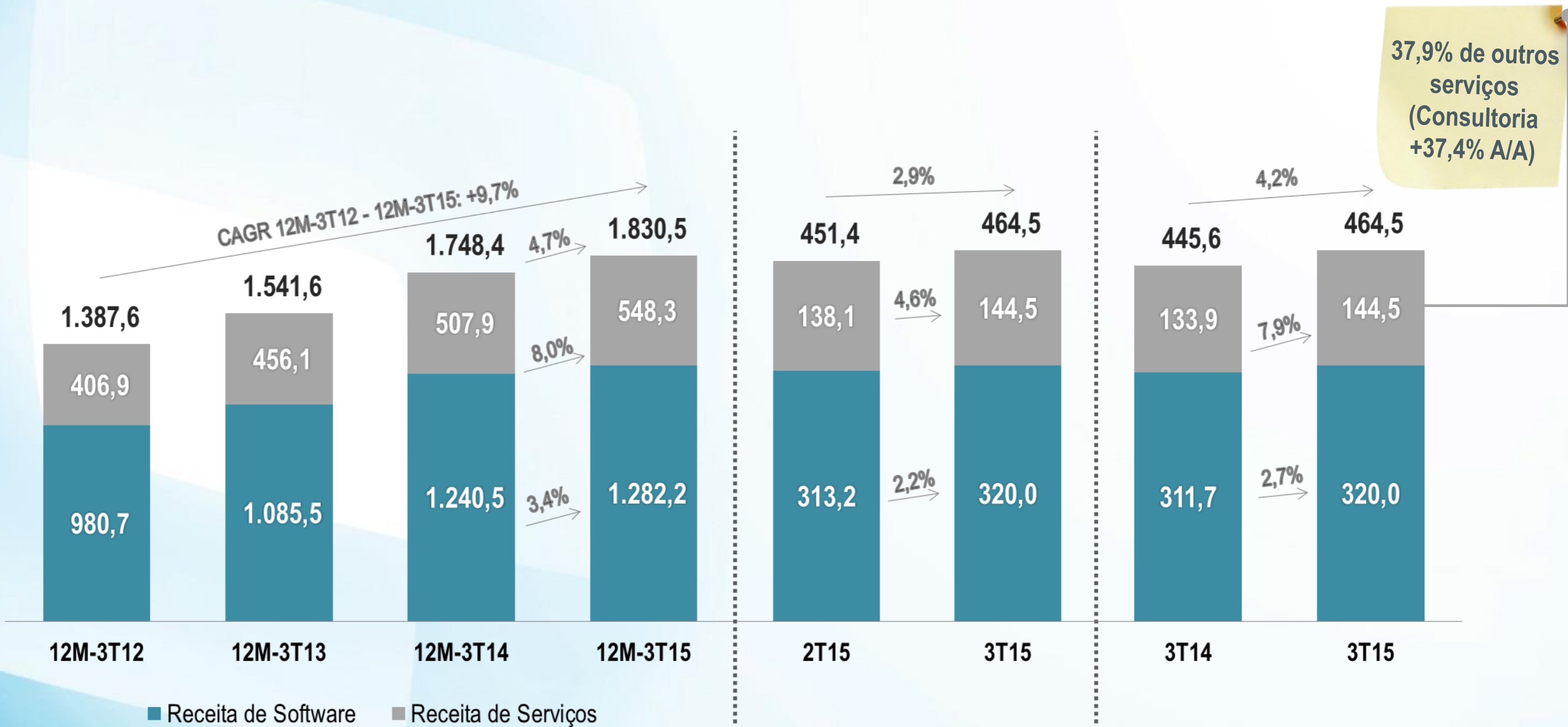
RESULTADOS DO 3T15

RECEITA TOTAL POR NATUREZA (R\$ MM)

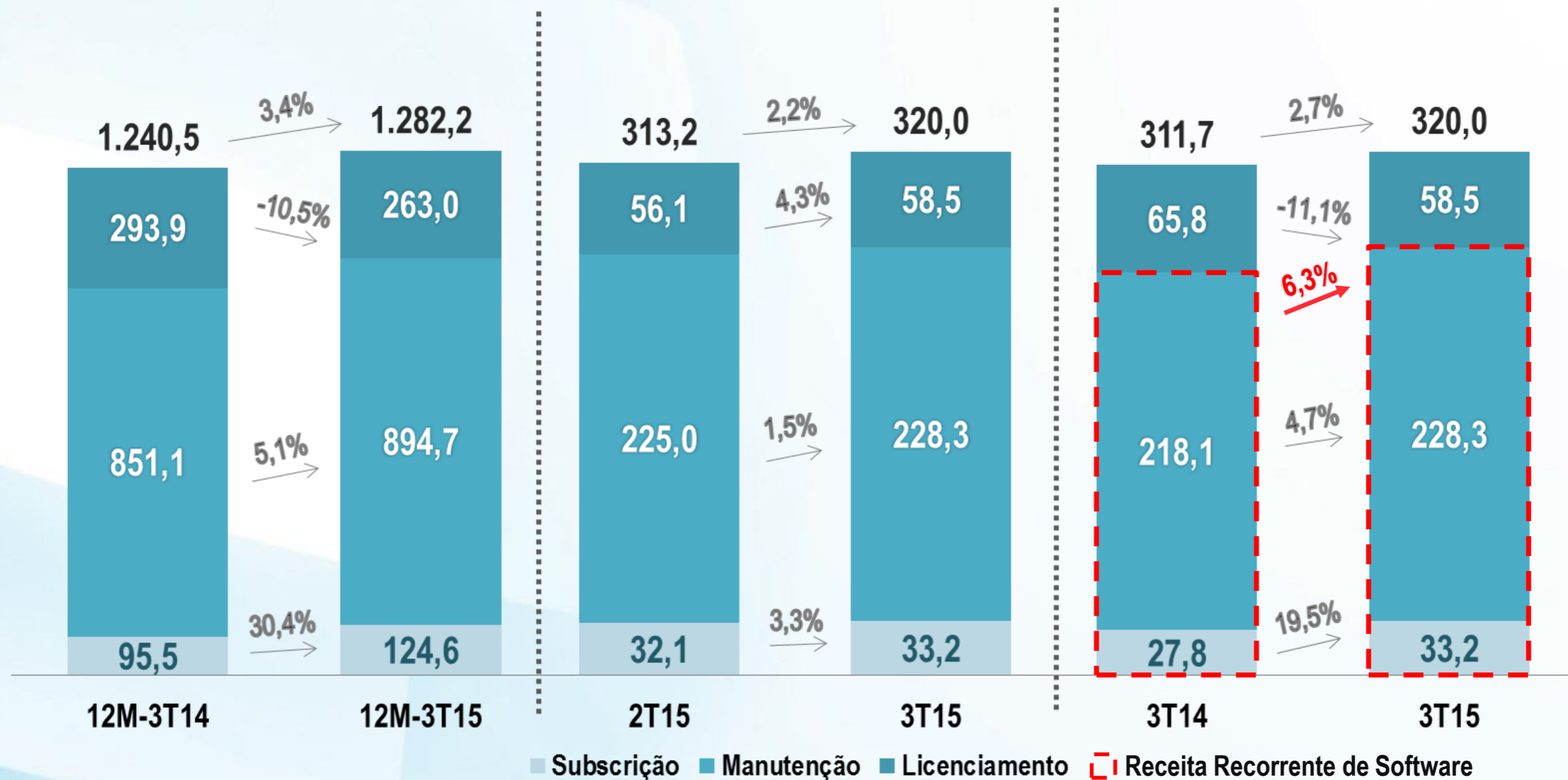


91,3% de receita de software

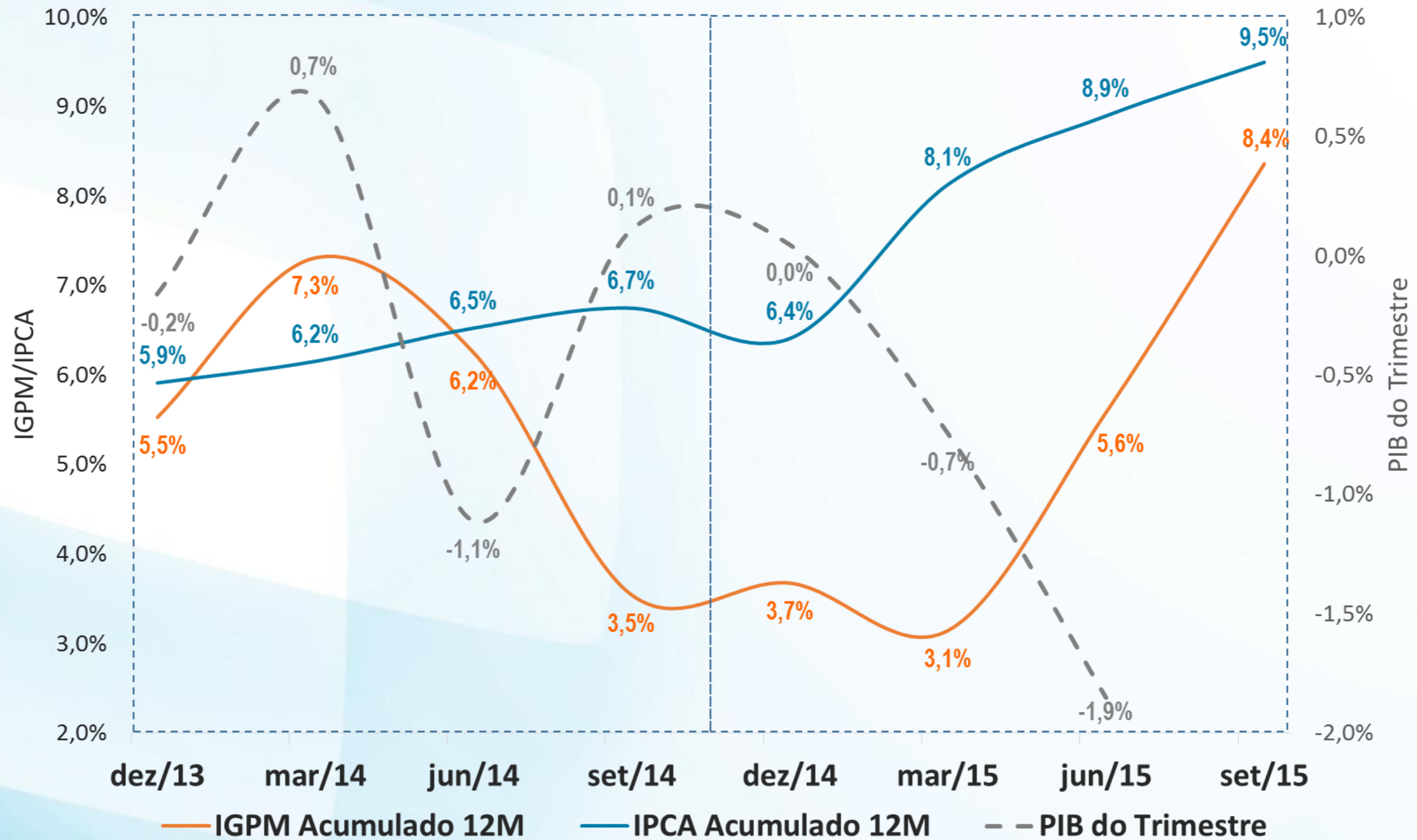
RECEITA TOTAL POR NEGÓCIO (R\$ MM)



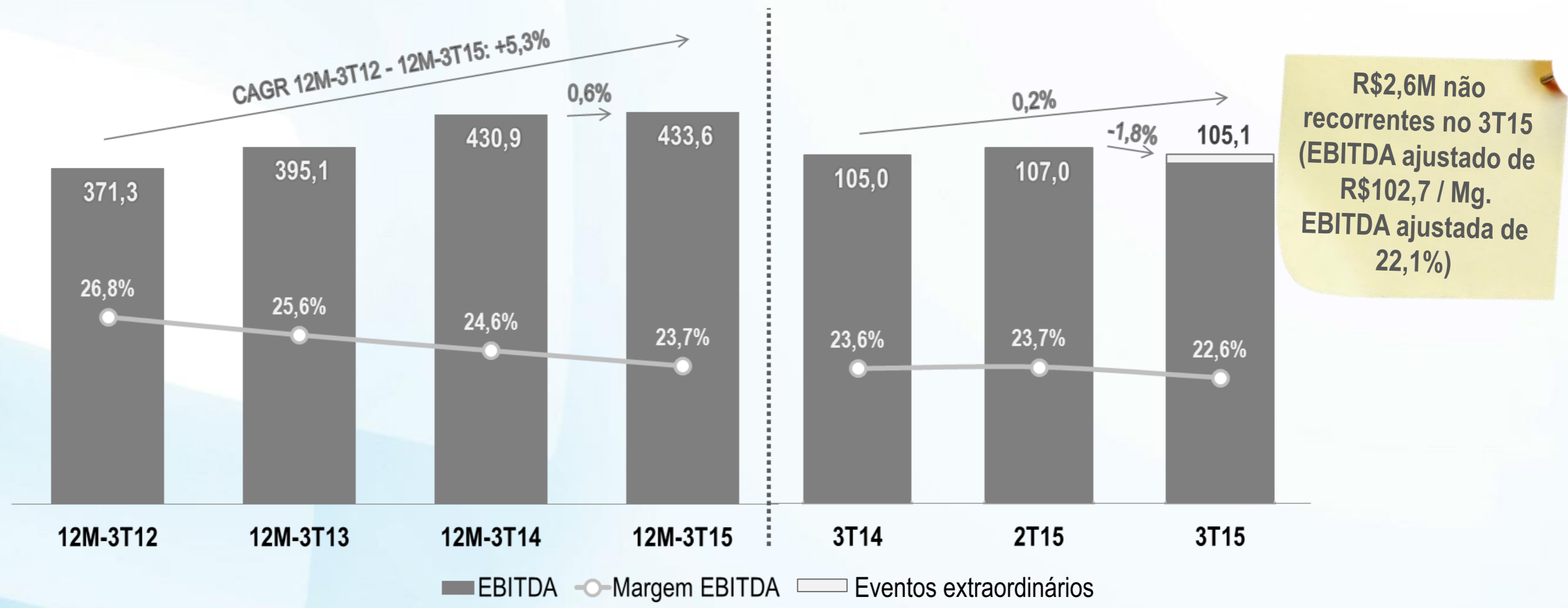
RECEITA DE SOFTWARE (R\$ MM)



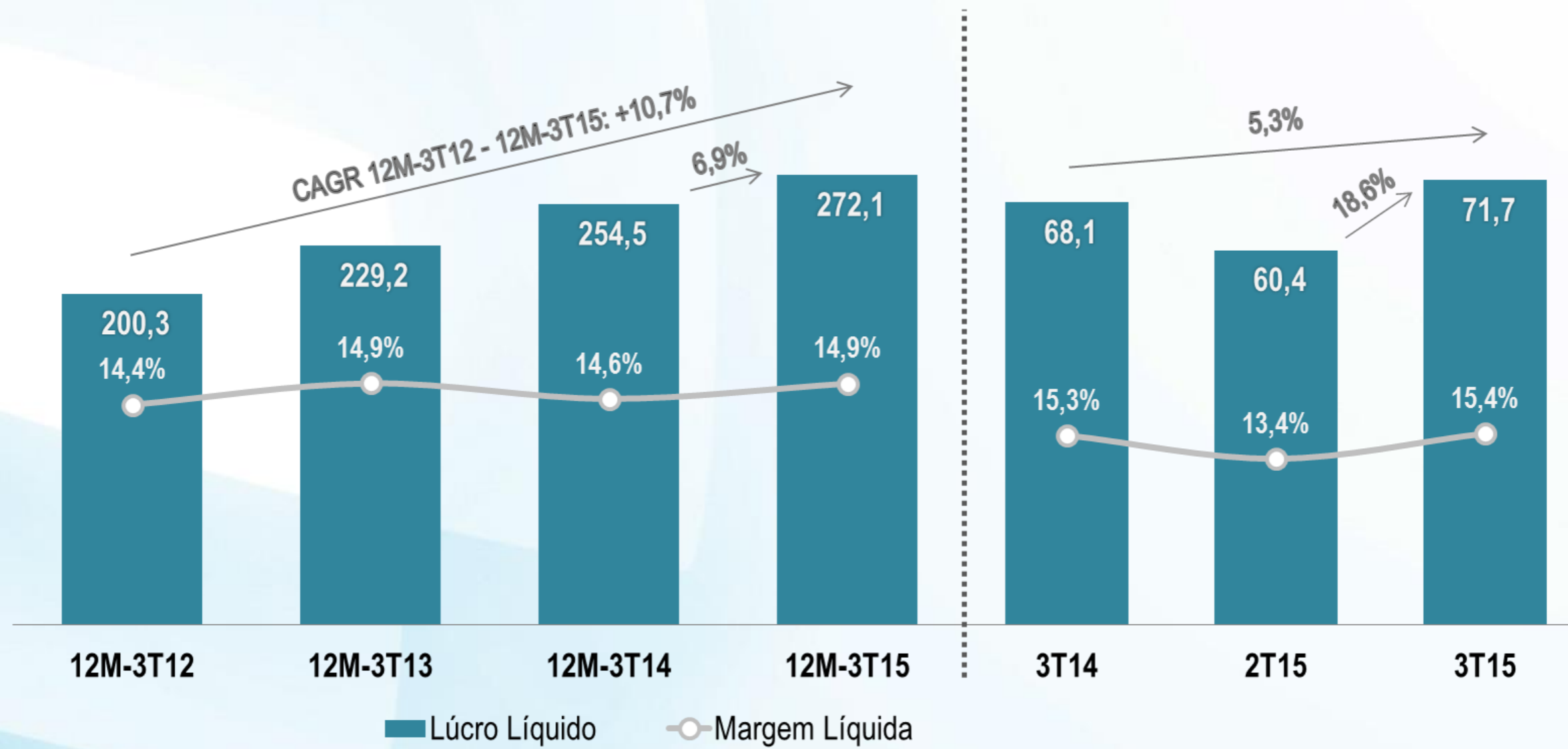
INFLAÇÃO E PRODUTO INTERNO BRUTO



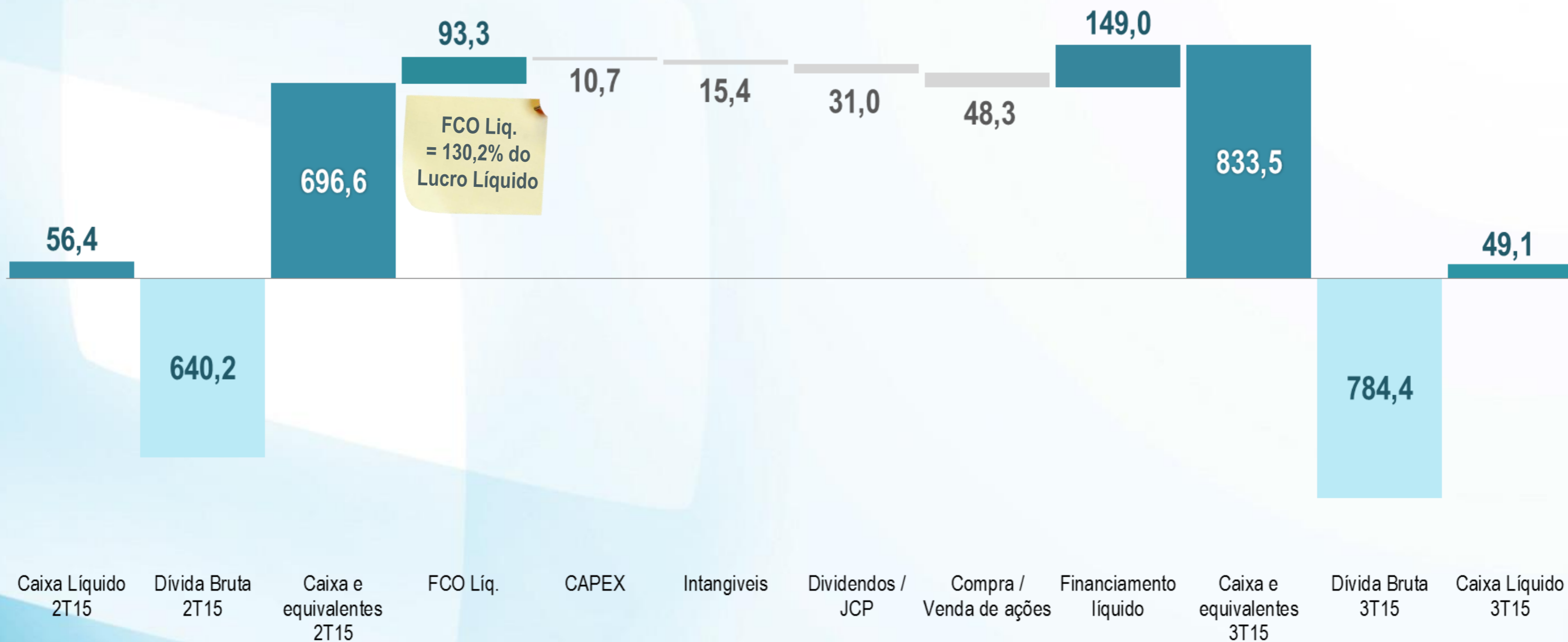
EBITDA (R\$ MM)



LUCRO LÍQUIDO (R\$ MM)



FLUXO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO (R\$ MM)





NOSSA VISÃO

2005



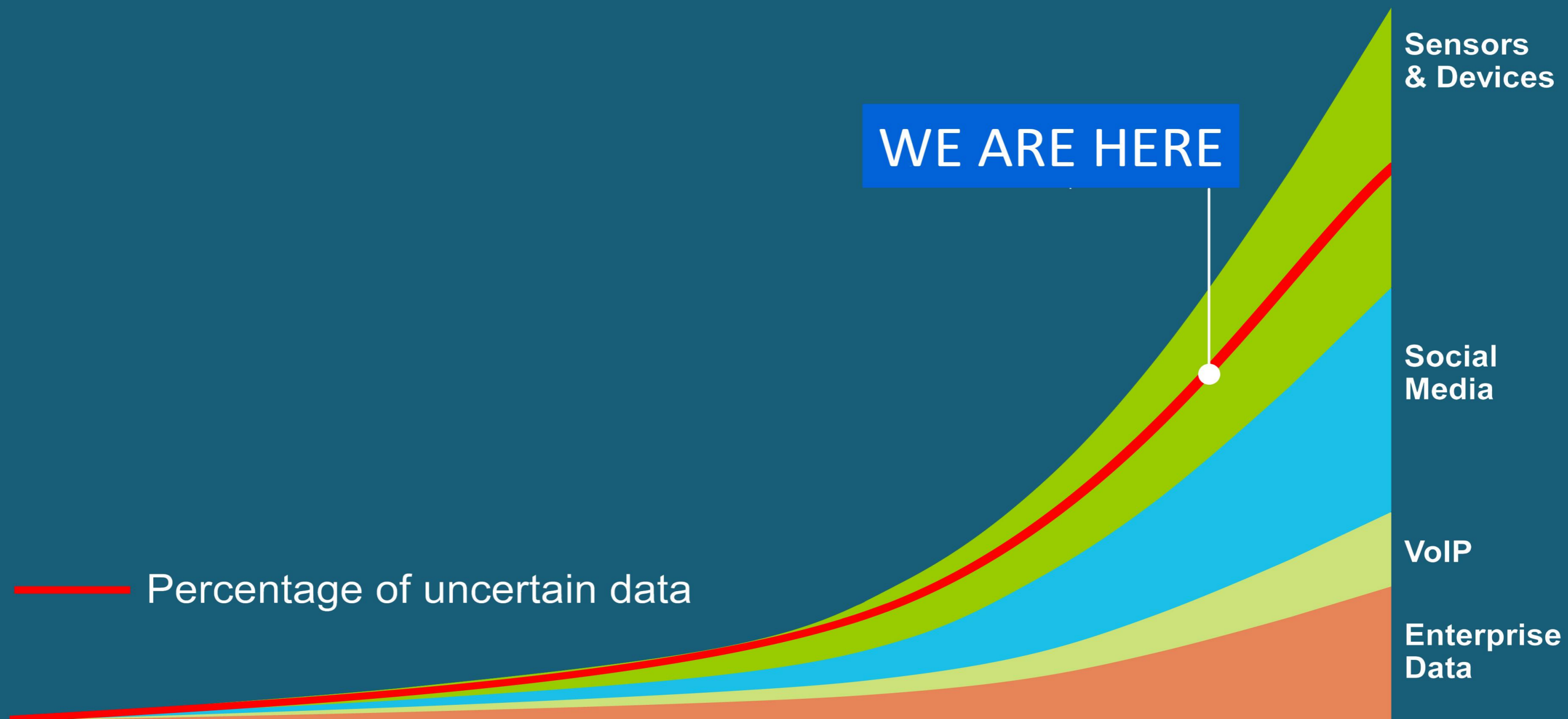
2013







UM MUNDO DE DADOS NÃO ESTRUTURADOS...



SOCIAL

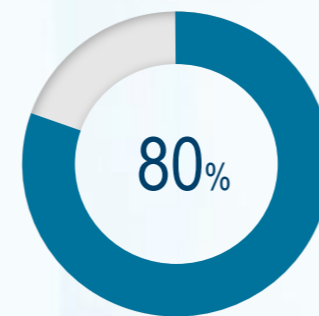


34,722 Likes
Every minute

Domo "Data never Sleeps"

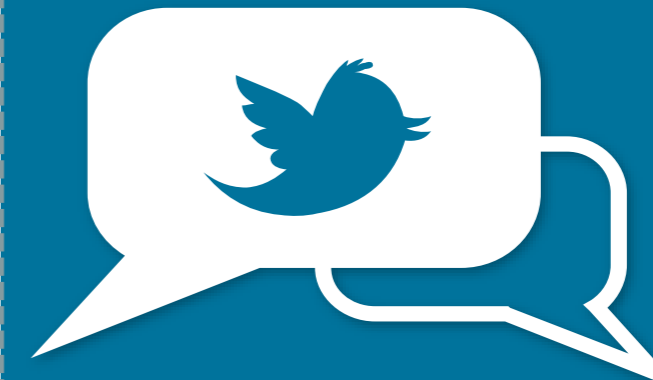
100% of b2b customers use social media for business

Source: Forrester Technographics® (7/2013)



By 2014, 4 out of 5 companies plan to invest in social technology to foster internal collaboration & listen to customers.

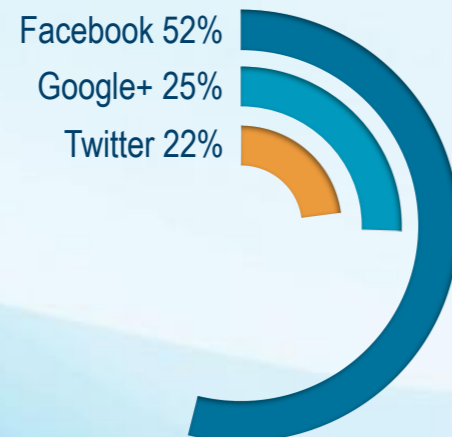
Source: ibm.com



Shared Content up 9x in 5 years

Global Digital information Created & Shared, 2005 – 2015E
Amount of global digital information created + shared (pictures, tweets, documents, etc.) expected to reach 9 zettabytes by 2015

Source: IDC report "Extracting Value from Chaos" 6/11



Social platform active usage (Percentage of global internet users)
Source: Global Web Index (1Q:13)

\$ 6.4 billion

The social-technology industry, worth \$600 million in 2010, will **grow 10x** by 2016 to \$6.4 billion.

Source: ibm.com

663 M

Registered Skype users spend **2 billion** minutes per day on Skype, with **55 million** concurrent users online.
Source: Skype 7/2013

343 M

Active Google+ users – more than any other social network besides Facebook.
Source: Global Web Index

218 M

Registered LinkedIn users (1Q:13) +35% Y/Y
Source: LinkedIn

1.1B+

Global active Facebook users. 68% on mobiles. 60% log in daily.
Source: Facebook 5/13

500 M

Photos uploaded & shared per day. Growth accelerating, **2X Y/Y**
Source: KPCB

100 hours/minute

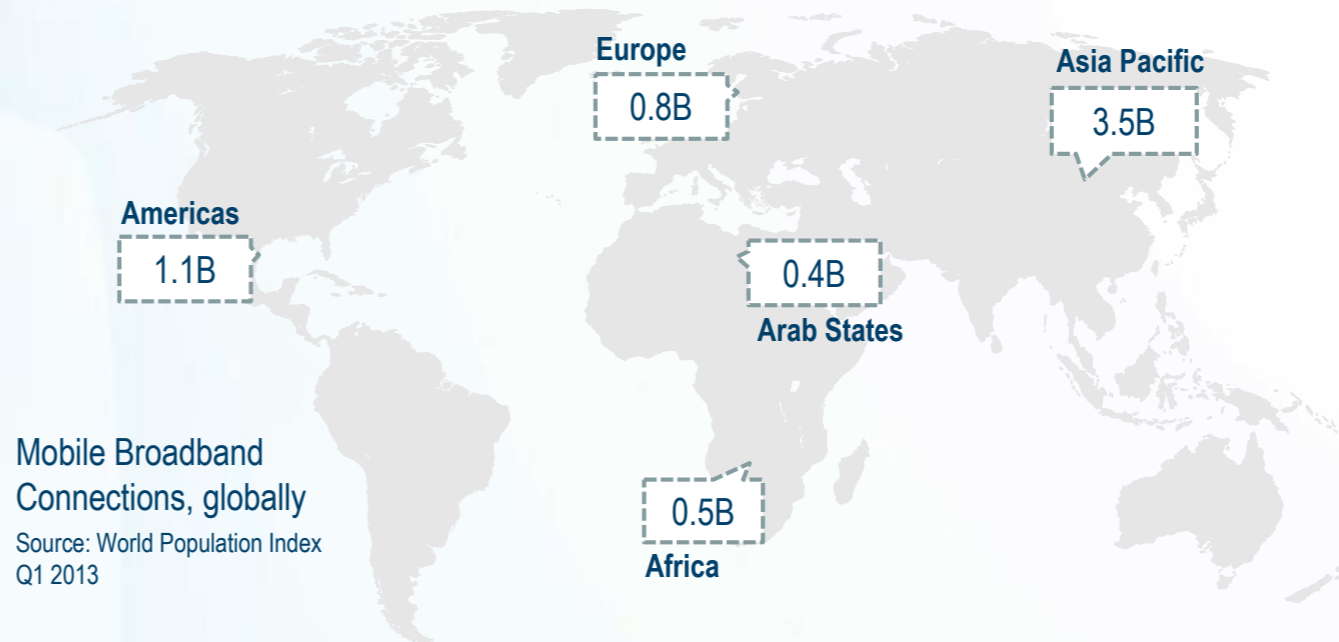
YouTube hours of video uploaded per minute (1Q:13)
Source: YouTube

MOBILE

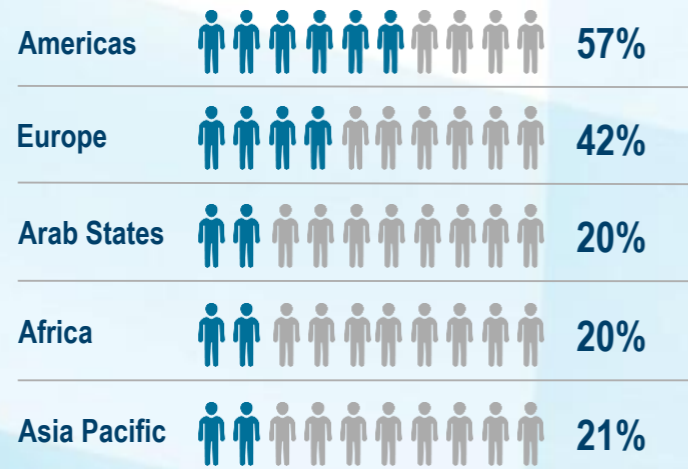
Mobile phones overtook PCs as the most common way to access the internet.

By 2015, 80 % of phones sold in major markets will be smartphones

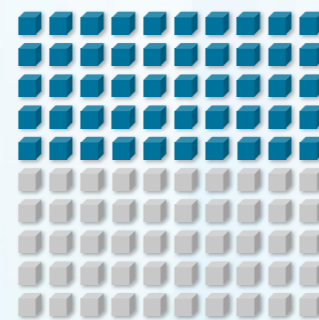
Source: Gartner



Smartphone as % of total subscriptions



Source: Forrester 2/13



48%

of workers use a smartphone for business.

Forrester (8/2013)



77 % of employees haven't received any education on the risks of BYOD. +50% of companies don't have any security policies in place for personal devices.



Half of employers will require employees to use their own devices at work by 2017.

Source: Gartner

6.3B mobile subscriptions

Percentage of world's population with mobile

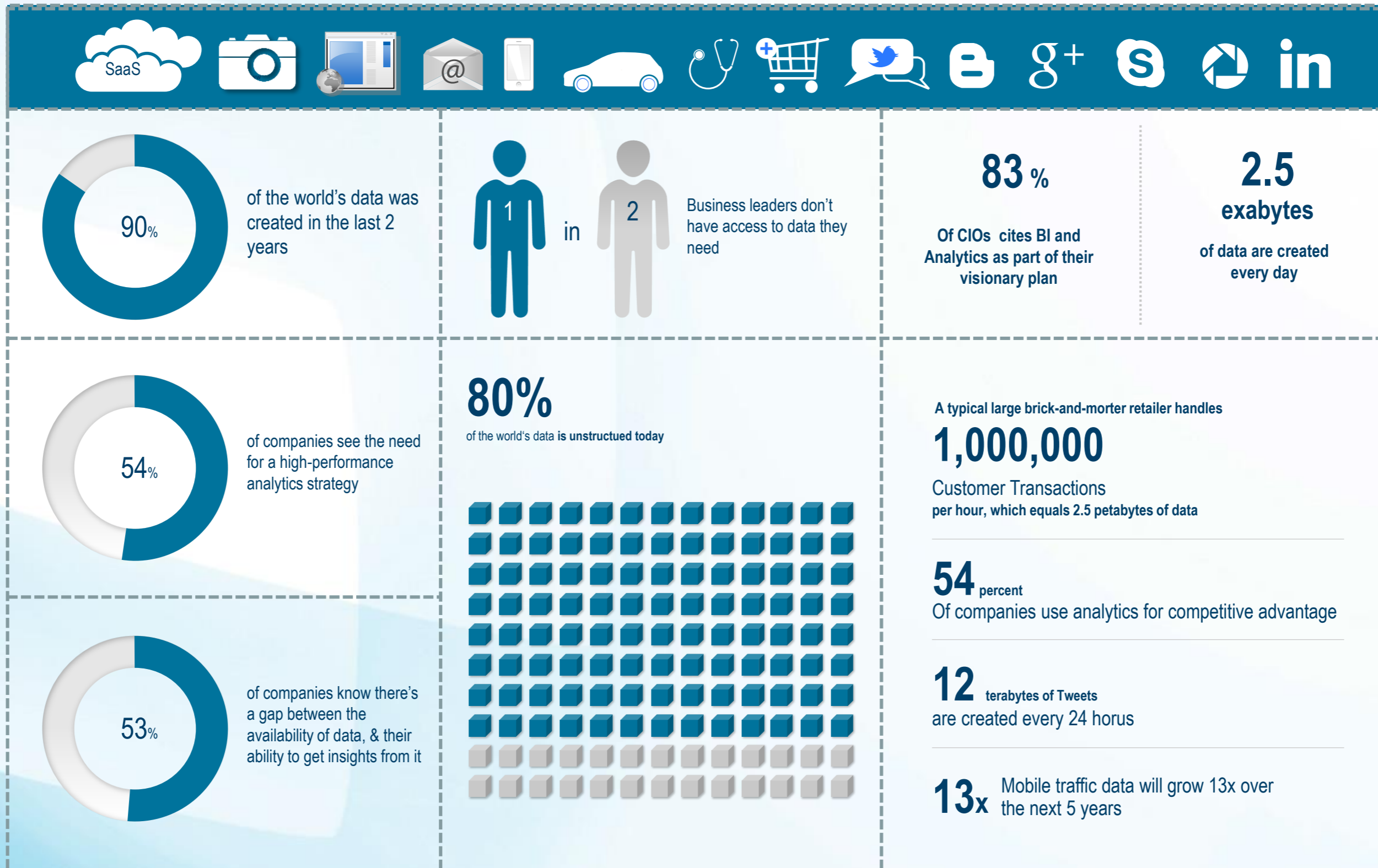
96% WW mobile penetration

310 billion downloads of mobile apps by 2016

70 billion apps downloaded in 2013

Tablet shipments surpassed desktops & laptops in 2Q 2012

Source: Gartner (April 2013)



Cloud Computing Market

Expected size by 2020



Source: Forrester

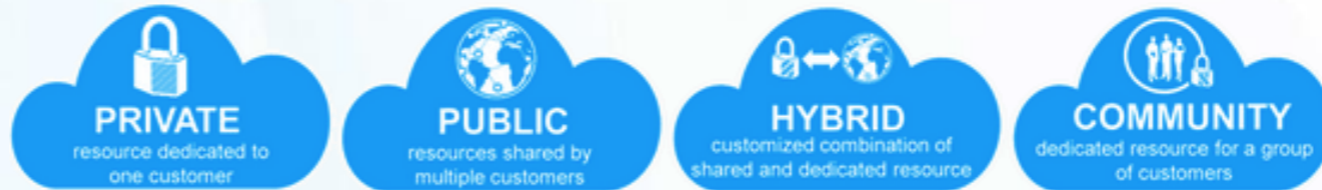
Large companies running applications in the cloud can reduce energy consumption by 30%



Source: Codero 2013

Cloud delivers computing resources in a pay-as-you-go, utility model

What are the different types of cloud?



76% Of mobile workers feel that the ability to work outside the office, yet remain in contact has been a positive development, even though a third are now working longer hours.

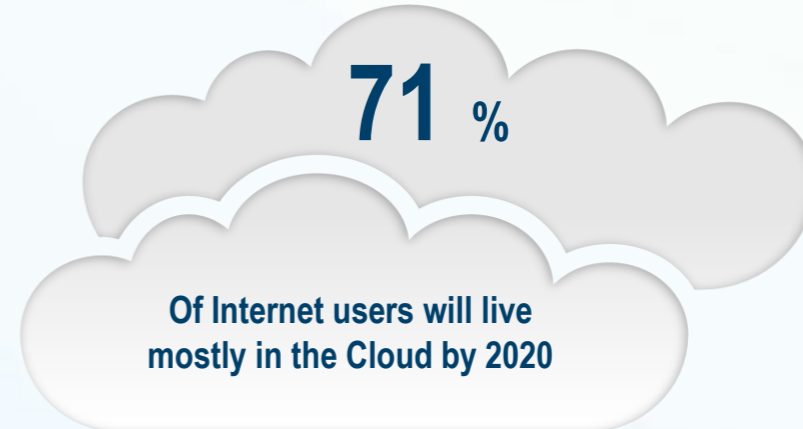


Still identifying IT operations that are candidates for Cloud

33% of companies adopted cloud primarily to access information from any device rather than cut costs



Top reasons for adopting cloud computing **33%** Mobility **17%** Cost



Of Internet users will live mostly in the Cloud by 2020

A TRANSFORMAÇÃO ÀS VEZES OCORRE SEM A GENTE NOTAR... ATÉ O VALE DO SILÍCIO MUDOU SUA IDENTIDADE

hydrogen 1 H 1.0079																	helium 2 He 4.0026						
lithium 3 Li 6.941	beryllium 4 Be 9.0122																	boron 5 B 10.811	carbon 6 C 12.011	nitrogen 7 N 14.007	oxygen 8 O 15.999	fluorine 9 F 18.998	neon 10 Ne 20.180
sodium 11 Na 22.990	magnesium 12 Mg 24.305																	aluminum 13 Al 26.982	silicon 14 Si 28.086	phosphorus 15 P 30.974	sulfur 16 S 32.065	chlorine 17 Cl 35.453	argon 18 Ar 39.948
potassium 19 K 39.098	calcium 20 Ca 40.078	scandium 21 Sc 44.956	titanium 22 Ti 47.867	vanadium 23 V 50.942	chromium 24 Cr 51.996	manganese 25 Mn 54.938	iron 26 Fe 55.845	cobalt 27 Co 58.933	nickel 28 Ni 58.693	copper 29 Cu 63.546	zinc 30 Zn 65.39	gallium 31 Ga 69.723	germanium 32 Ge 72.61	arsenic 33 As 74.922	selenium 34 Se 78.96	bromine 35 Br 79.904	krypton 36 Kr 83.80						
rubidium 37 Rb 85.468	strontium 38 Sr 87.62	yttrium 39 Y 88.906	zirconium 40 Zr 91.224	niobium 41 Nb 92.906	molybdenum 42 Mo 95.94	technetium 43 Tc [98]	ruthenium 44 Ru 101.07	rhodium 45 Rh 102.91	palladium 46 Pd 106.42	silver 47 Ag 107.87	cadmium 48 Cd 112.41	indium 49 In 114.82	tin 50 Sn 118.71	antimony 51 Sb 121.76	tellurium 52 Te 127.60	iodine 53 I 126.90	xenon 54 Xe 131.29						
caesium 55 Cs 132.91	barium 56 Ba 137.33	57-70 *	lutetium 71 Lu 174.97	hafnium 72 Hf 178.49	tantalum 73 Ta 180.95	tungsten 74 W 183.84	rhenium 75 Re 186.21	osmium 76 Os 190.23	iridium 77 Ir 192.22	platinum 78 Pt 195.08	gold 79 Au 196.97	mercury 80 Hg 200.59	thallium 81 Tl 204.38	lead 82 Pb 207.2	bismuth 83 Bi 208.98	polonium 84 Po [209]	astatine 85 At [210]	radon 86 Rn [222]					
francium 87 Fr [223]	radium 88 Ra [226]	89-102 **	lawrencium 103 Lr [262]	rutherfordium 104 Rf [261]	dubnium 105 Db [262]	seaborgium 106 Sg [266]	bohrium 107 Bh [264]	hassium 108 Hs [269]	meitnerium 109 Mt [268]	ununnilium 110 Uun [271]	unununium 111 Uuu [272]	ununbium 112 Uub [277]		ununquadium 114 Uuq [289]									

Key:
 element name
 atomic number
 symbol
 atomic weight (mean relative mass)

Until 90's'

from 90's until 2005

After 2006

*lanthanoids

**actinoids

lanthanum 57 La 138.91	cerium 58 Ce 140.12	praseodymium 59 Pr 140.91	neodymium 60 Nd 144.24	promethium 61 Pm [145]	samarium 62 Sm 150.36	europium 63 Eu 151.96	gadolinium 64 Gd 157.25	terbium 65 Tb 158.93	dysprosium 66 Dy 162.50	holmium 67 Ho 164.93	erbium 68 Er 167.26	thulium 69 Tm 168.93	ytterbium 70 Yb 173.04
actinium 89 Ac [227]	thorium 90 Th 232.04	protactinium 91 Pa 231.04	uranium 92 U 238.03	neptunium 93 Np [237]	plutonium 94 Pu [244]	americium 95 Am [243]	curium 96 Cm [247]	berkelium 97 Bk [247]	californium 98 Cf [251]	einsteinium 99 Es [252]	fermium 100 Fm [257]	mendelevium 101 Md [258]	nobelium 102 No [259]



NOSSO POSICIONAMENTO

1) Clientes valorizando soluções de negócio

- ERP - enorme oportunidade para quem for ágil, simples e flexível
- Clientes valorizando soluções/*outcomes* vs. produtos e serviços
- Solução = interseção da tecnologia com conhecimento da Indústria / Segmentos
- Valor significa endereçar as necessidades e melhorar a experiência dos clientes dos nossos clientes

2) *Mobile First, Cloud Must, Subscription Only*

- Já existem mais smartphones e tablets que PCs na Internet – 80% da população no Brasil terá um smartphone em 2017
- PCs mudaram a forma de se trabalhar na década de 90 e agora é a vez dos smartphones
- Tudo na nuvem e SaaS – mais barato, mais flexível e elástico

3) *Big Data / Analytics* e a conexão de dados estruturados (ERPs...) e não estruturados

4) Mundo Digital, *Self Servicing* – independente do tamanho do cliente



5) Ecossistemas e parcerias como fator crítico no processo de viralização / *scaling* / crescimento de qualquer companhia, produto ou “coisa” (coisa mesmo...)

1. Uma companhia de **Soluções de Negócio**
2. Que torna seus **clientes competitivos e eficientes no seu core**, e não somente no *backoffice*
3. Através do uso intensivo de **tecnologias modernas e flexíveis**
4. E que **conhece** do negócio, da indústria e do ecossistema do cliente
5. Sendo capaz de endereçar as necessidades e melhorar a experiência **dos clientes dos nossos clientes**



DE QUE FORMA A TOTVS ESTÁ GERANDO VALOR A SEUS CLIENTES?

3 CONCEITOS TOTVS



- ▶ **Tecnologia Fluida**
Fácil de utilizar e implementar, simples e móvel, que promove **produtividade, compartilhamento e colaboração**, impactando um maior número de indivíduos e empresas.
- ▶ **Essencialidade**
Ofertas específicas orientadas ao “*Core Business*” de cada segmento com **total aderência**.
- ▶ **ERP Ágil**
Sistemas de Gestão que “vivem na academia” para ficarem mais leves e, naturalmente, focados em seu “**CORE**”, em “**CLOUD**” e “**MOBILE**”, promovendo uma interface de uso **natural**.

1 PREMISSA TOTVS

- ▶ **CLOUD TOTVS**
Gestão e Monitoramento de Infraestrutura com livre escolha de **NUVENS HOMOLOGADAS**.

3 MODALIDADES DE VENDAS E SUPORTE

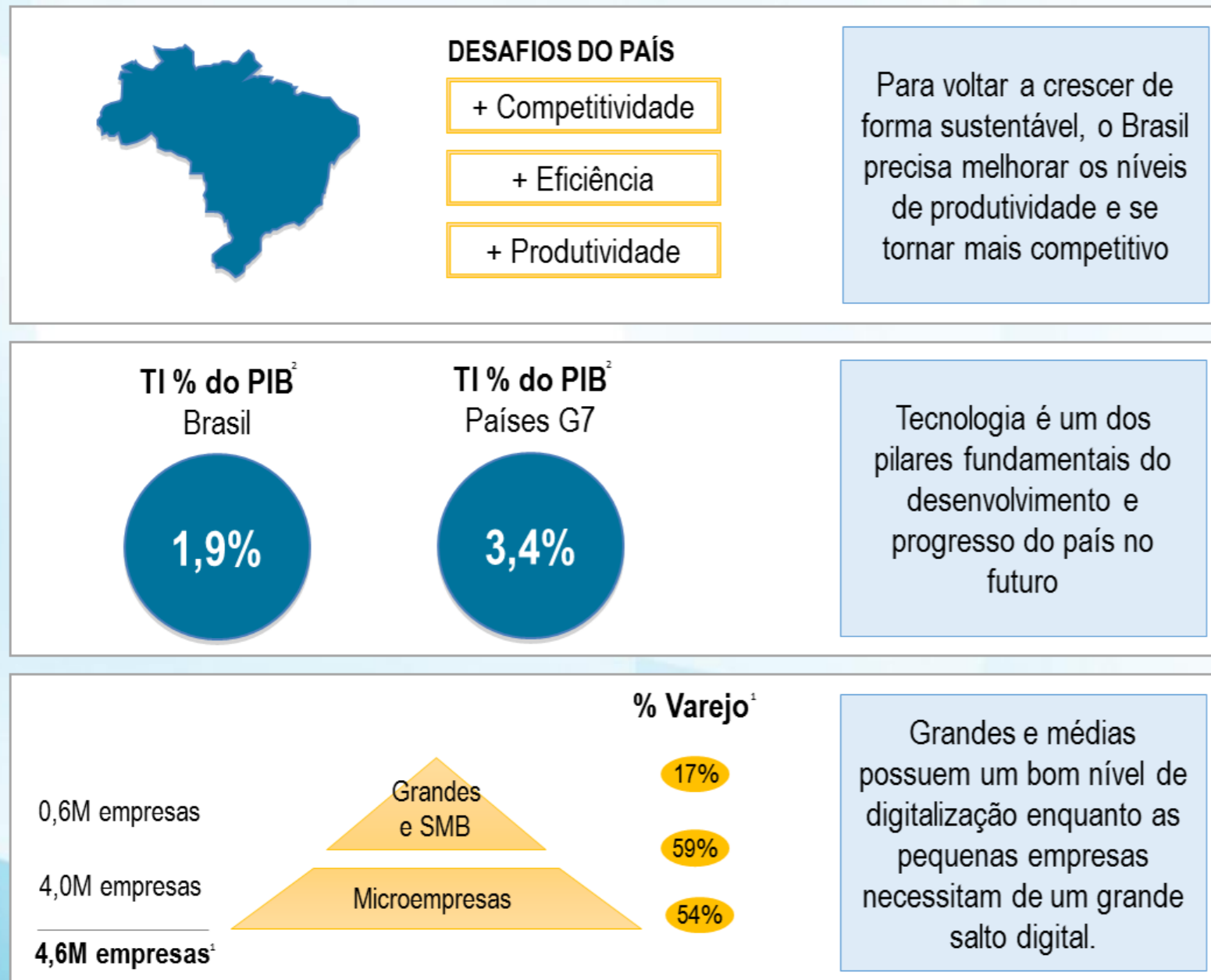
- ▶ **TOTVS TRADICIONAL:** Licenças de Software com Serviços e Suporte.
- ▶ **TOTVS CORPORATIVO:** Software TOTVS **ilimitado** com Serviços e Suporte.
- ▶ **TOTVS INTERA:** Assinatura de Software com Serviços e Suporte personalizado.



BEMATECH

A OPORTUNIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DO VAREJO BRASILEIRO ATRAVÉS DE SOLUÇÕES INTEGRADAS

CONTEXTO ATUAL DO PAÍS



VISÃO TOTVS





ÚNICO PROVEDOR *END-TO-END* DE SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA O VAREJO BRASILEIRO



LIDERAR A DIGITALIZAÇÃO DO VAREJO BRASILEIRO

SOLUÇÕES DE NEGÓCIO

SISTEMAS DE GESTÃO + POS + AUTOMAÇÃO + SOLUÇÕES FISCAIS + E-COMMERCE + MEIOS DE PAGAMENTO + PLATAFORMA DE COLABORAÇÃO

COMPLETO PORTFÓLIO DE SOLUÇÕES

FOOD-SERVICE, SUPERMERCADOS, ATACAREJO, VESTUÁRIO, LOJAS E MAGAZINES, HOTÉIS, ELETROELETRÔNICO, TRANSP. DE PASSAGEIROS, ETC.

PRESENÇA NACIONAL

PRESENTE EM MAIS DE 5.000 CIDADES BRASILEIRAS POR MEIO DE UNIDADES PRÓPRIAS, FRANQUIAS, REVENDAS E DISTRIBUIDORES

BASE DE DADOS

DADOS DE +500.000 CLIENTES NOS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS DO VAREJO



PERGUNTAS E RESPOSTAS

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

ri@totvs.com.br

ri.totvs.com.br

Obrigado

