

TOTVS S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 53.113.791/0001-22
NIRE 35.300.153.171
Capital Autorizado

**RESUMO DAS PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES DA
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2008**

Prezados Senhores,

Conforme solicitado, encaminhamos, abaixo, o resumo das principais deliberações aprovadas na Reunião do Conselho de Administração da TOTVS S.A. realizada nesta data:

(a) exame, discussão e aprovação sem ressalvas, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, e a proposta de destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31.12.2007, bem como a submissão de tais documentos para aprovação dos acionistas da Companhia em Assembléia Geral Ordinária;

(b) aprovação da divulgação do referido Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes à Comissão de Valores Mobiliários, à Bolsa de Valores de São Paulo e ao mercado, por meio do envio de referidos documentos por meio do sistema IPE, e de sua publicação legal nos Diário Oficial do Estado de São Paulo e Gazeta Mercantil;

(c) convocação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia relativa ao exercício social findo em 31.12.2007, a ser realizada em 07 de março de 2008.

Informamos, ademais, que a íntegra da ata da referida Reunião do Conselho de Administração será disponibilizada amanhã, juntamente com Relatório da Administração e com as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes por meio do sistema IPE.

Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Ingrid Reila Pires Prado

Secretária do Conselho de Administração