

TOTVS S.A.

NIRE 35.300.153.171
CNPJ/MF n.º 53.113.791/0001-22

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da Totvs S.A. ("Companhia") convocados a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de outubro de 2008, com início às 09h30, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Braz Leme, n.º 1.631, 2.º andar, Jardim São Bento, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: exame, discussão e aprovação da alteração do artigo 3.º do Estatuto Social da Companhia para incluir ao objeto social a atividade de "concessão de franchising".

Esclarecimentos:

Nos termos da legislação aplicável, encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, cópias dos documentos referentes à matéria a ser deliberada na Assembléia Geral Extraordinária ora convocada.

São Paulo, 16 de outubro de 2008.

Laércio José de Lucena Cosentino
Presidente do Conselho de Administração