

TOTVS S.A.

NIRE 35.300.153.171
CNPJ/MF nº 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 da Companhia que será realizada no dia 19 de agosto de 2008, com início às 14h30, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Braz Leme, nº 1.631, 2.º andar, Jardim São Bento, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Exame, discussão e deliberação acerca da emissão privada de até 200.000 (duzentas mil) debêntures, de forma escritural, com garantia flutuante, conversíveis em ações ordinárias da Companhia, sem emissão de cautelas ou certificados, em 2 (duas) séries de até 100.000 (cem mil) debêntures cada, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), na data de emissão, no valor total de até R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).

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 convocada.

São Paulo, 01 de agosto de 2008.

Laércio José de Lucena Cosentino
Presidente do Conselho de Administração