

TOTVS S.A.

CNPJ/MF nº 53.113.791/0001-22
Companhia Aberta

Edital de Convocação Assembléia Geral Extraordinária

Ficam convocados os Srs. acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária que será realizada, em primeira convocação, em 03 de maio de 2006, às 9:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. Braz Leme, nº 1631, 2º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a aquisição da totalidade das ações da RM Sistemas S.A., nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças firmado em 12 de abril de 2006 e do artigo 256 da Lei 6.404/76, conforme fato relevante e comunicado divulgados no dia 13 de abril de 2006.

Informações Gerais :

- a) (i) Encontra-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, em observância ao parágrafo 3º do artigo 135 da Lei nº 6.404/76, cópia dos documentos referentes às matérias constantes da ordem do dia da assembléias geral extraordinária ora convocada.
- (ii) Nos termos do Artigo 10, parágrafo 5º do Estatuto Social da Companhia, os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: **(i)** comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembléia Geral; **(ii)** o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou **(iii)** relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.

São Paulo, 18 de abril de 2006.
Laércio José de Lucena Cosentino
Presidente do Conselho de Administração