

TOTVS S.A.
CNPJ/MF nº 53.113.791/0001-22
(companhia aberta)

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária da Companhia que será realizada, em primeira convocação, em 16 de março de 2007, às 09 horas, na sede social, localizada na Av. Braz Leme, n. 1.631, 2. andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2006;
- (ii) deliberar acerca da proposta de destinação do lucro líquido da Companhia apurado no exercício fiscal de 2006; e
- (iii) fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia.

Informações Gerais:

Encontra-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia cópia dos documentos referentes às matérias constantes da ordem do dia da assembléia geral ordinária convocada para o dia 16 de março de 2007.

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;
- (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.

São Paulo, 01 de março de 2007.

Laércio José de Lucena Cosentino
Presidente do Conselho de Administração