

TOTVS S.A.
CNPJ/MF n.º 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 da Companhia que será realizada, em segunda convocação, em 16 de abril de 2009, às 9 (nove) horas, na sede social, localizada na Avenida Braz Leme, n.º 1.631, 2º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) alterar o artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para incluir ao objeto social a atividade de “concessão de franchising”; (ii) alterar o artigo 20 do Estatuto Social da Companhia para alterar o número e a composição dos membros a serem eleitos para o Comitê de Remuneração da Companhia; (iii) alterar os artigos 21 e 24 do Estatuto Social da Companhia para alterar o número de diretores, a designação das atuais diretorias e para criar novas diretorias; e (iv) consolidar o Estatuto Social da Companhia.

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, 07 de abril de 2009

Laércio José de Lucena Cosentino
Presidente do Conselho de Administração