

**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 primeira convocação, em 25 de março de 2009, às 10 (dez) 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; (iv) consolidar o Estatuto Social da Companhia; e (v) alterar o jornal de grande circulação onde a Companhia habitualmente faz suas publicações legais.

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, 04 de março de 2009

Laércio José de Lucena Cosentino  
Presidente do Conselho de Administração