

TOTVS S.A.
CNPJ/MF n.º 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 25 de março 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) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008; (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2008 e sobre a distribuição de dividendos; (iii) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; e (iv) 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.

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 25 de março de 2009.

São Paulo, 04 de março de 2009

Laércio José de Lucena Cosentino
Presidente do Conselho de Administração