

Bematech

Bematech S.A.
Companhia aberta
CNPJ/MF n.º 82.373.077/0001-71
NIRE 4130000927-9

FATO RELEVANTE

Bematech

Departamento de RI

Luciano Sfoggia – DRI
Viviane Suzuki – GRI
Fernanda Pacheco

(55 11) 5033-4705
ri@bematech.com.br
www.bematech.com.br/ri

Imprensa

Diego Lima
Rafael Faro
FSB Comunicações

(55 11) 3061-9596
diego.lima@fsb.com.br



Índice de Ações com Tag Along Diferenciado



A **Bematech S/A** (Bovespa: BEMA3), empresa líder no segmento de automação comercial brasileiro, nos termos da instrução CVM nº358, de 03 de janeiro de 2002, vem a público informar que em 09/05/2008 celebrou contrato para a aquisição das operações da empresa Bios Blak Informática & Organização de Sistemas Ltda. ("Blak"), contemplando código fonte, contratos de manutenção do software **Snack Control**, ativos selecionados, e contratos de prestação de serviços pertencentes à mesma empresa, que é líder no mercado de franquias de alimentação. Com a aquisição a Bematech passa a atuar no mercado de Food Service (restaurantes, franquias de alimentação, fast food, entre outros), ampliando assim sua oferta de software para os segmentos do varejo.

Condições para a Concretização da operação

O contrato, irrevogável e irretroatável, está sujeito a determinadas condições precedentes, usuais para operações desta natureza, tais como:

- (i) Aprovação da aquisição pelo Conselho de Administração da Bematech;
- (ii) Finalização do processo de auditoria legal e contábil; e
- (iii) Finalização de obrigações contratuais do Vendedor.

De acordo com o desempenho futuro e o preço final a ser pago pela aquisição, a Bematech analisará a aplicabilidade do artigo 256 da Lei das S.A.

Valor da Aquisição

O valor da aquisição será calculado de acordo com modelo de desempenho futuro, utilizando um múltiplo de Ebitda de 5x, calculado sobre o período compreendido entre julho de 2008 a junho de 2010. O pagamento será efetuado em duas parcelas, uma em julho de 2009 e outra em julho de 2010. Será feito um adiantamento no valor de R\$ 1,0 milhão, na concretização da operação (closing), e outro de R\$ 500 mil, seis meses após a Data de Fechamento, que serão depois deduzidos das parcelas futuras.

Racional da Aquisição

Em consonância com o direcionamento da Bematech em oferecer soluções completas de automação comercial, a aquisição de empresas de software focadas em verticais específicas de varejo é parte integrante da implementação dessa estratégia.

A Bematech é líder no segmento de automação comercial brasileiro, sendo uma empresa provedora de soluções completas de automação comercial para o varejo brasileiro. Nosso modelo de negócios está fundamentado no conceito one stop shop, oferecendo uma plataforma integrada, composta por hardware, software, serviços e capacitação. Possuímos onze filiais no Brasil e subsidiárias nos EUA, Taiwan, Alemanha e Argentina.

Mercado de Food Service

O mercado de Food Service (alimentação fora do lar) compreende vários segmentos do comércio dentre eles o de restaurantes, lanchonetes, fast foods, bares entre outros , e apresenta o maior potencial de investimento em software (Fonte: Clarendon Report). Segundo a ECD (Consultoria especializada em Food Service), este mercado apresentou, de 1995 a 2005 um crescimento de 263,1% no volume de vendas e, de acordo com a ABF (Associação Brasileira de Franquias) o setor de franquias de alimentação cresceu acima da média no número de estabelecimento, redes e faturamento dentre os setores franqueados no Brasil.

Outro destaque no segmento de franquias de alimentação é o fato de que apenas 11% das redes franqueadas no Brasil são cadeias internacionais, demonstrando com isso uma oportunidade de novos negócios com a chegada desses players.

Aliados a ausência de um canal de atendimento específico para o segmento, e alta necessidade de controle das atividades do mercado de Food Service , a Bematech acredita que possui bases sólidas para fundamentar a aquisição neste mercado.

Sobre a Blak e o software Snack Control

Líder de mercado em franquias de alimentação, a Blak é uma empresa que atua desde 1993 provendo software para o mercado de Food Service com mais de 4.000 licenças vendidas.

Pontos Fortes da Aquisição

- Nome reconhecido no mercado de Food Service ;
- Liderança nas redes de franquias de alimentação (50 maiores redes – fonte: ABF) com market share estimado pela Bematech em 29% do número de estabelecimentos ;
- Oportunidade de alavancar vendas de hardware e serviços na base atual de clientes (cross seling);
- Modelo de negócio gerador de receita recorrente.

A Bematech manterá seus acionistas e o mercado informados com relação à esta operação.

São José dos Pinhais, 12 de maio de 2008.

Luciano Sfoggia

Diretor Vice-Presidente de Finanças
e de Relações com Investidores