

# 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](mailto:ri@bematech.com.br)  
[www.bematech.com.br/ri](http://www.bematech.com.br/ri)

#### Imprensa

Diego Lima  
Rafael Faro  
FSB Comunicações  
(55 11) 3061-9596  
[diego.lima@fsb.com.br](mailto:diego.lima@fsb.com.br)



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 23/07/2008 celebrou contrato de aquisição da totalidade das quotas da empresa MisterChef Sistemas de Automação Ltda. ("MisterChef"), empresa para a qual serão transferidas as atividades da Mister Soft Informática e Softwares Ltda. e da MSM Automação de Sistemas Ltda., incluindo código fonte, contratos de manutenção do software **MisterChef.Net** e contratos de prestação de serviços. O sistema MisterChef é um dos líderes em Food Service (Restaurantes, Fast Food, Pizzarias, Deliveries, Padarias, Confeitarias, Bares e Casas Noturnas). Com a aquisição de tais atividades, a Bematech consolida sua presença neste mercado, ampliando sua oferta de software para o micro e pequeno varejo de alimentação.

#### **Condições para a Concretização da operação**

A concretização da operação está sujeita 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 certas obrigações contratuais dos Vendedores.

Como o preço final da aquisição depende do desempenho futuro da empresa a ser adquirida, a Bematech avaliará a aplicabilidade do artigo 256 da Lei das S.A. no momento que for paga a parcela final do preço, e se for o caso, convocará a assembléia de acionistas, para cumprimento do referido artigo.

#### **Valor da Aquisição**

O valor da aquisição será calculado de acordo com modelo de desempenho futuro, utilizando um múltiplo de 5x Ebitda, calculado sobre o período de 24 meses após a data de concretização da operação (fechamento). A primeira parcela será 12 meses após o fechamento e a segunda após 24 meses do fechamento. Será feito um adiantamento no valor de R\$ 5 milhões, na data de fechamento, que será depois deduzido das parcelas do preço.

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.

Bematech se torna uma das empresas líderes em soluções para Food Service.

## Mercado de Food Service

O mercado de Food Service no Brasil vem apresentando taxas de crescimento extremamente altas. Entre os anos de 1995 e 2005, segundo a ECD (Consultoria especializada em Food Service), o volume de vendas desse mercado cresceu 263,1%.

Outro dado importante que aponta a tendência de crescimento do segmento é o número de brasileiros que se alimentam pelo menos uma vez por dia fora do lar, hoje em 25% contra 50% nos Estados Unidos. Por outro lado, a Clarendon Reports aponta ainda que, no que diz respeito a investimentos em software, que o setor de alimentação apresenta um enorme potencial de crescimento no Brasil, com projeções superiores a 29% para 2008 e um consolidado de mais de 22% até 2010.

## Bematech consolida Vertical de Alimentação

Recentemente adquirimos empresa detentora da Snack Control, software para clientes médios, na vertical de alimentação focada em redes de franquias. A MisterChef complementa de maneira eficiente a consolidação da vertical de alimentação, já que seu foco é no micro e pequeno restaurante.

## Sobre a MisterChef

Uma das empresas líderes no mercado de alimentação, a MisterChef atua desde 1996 provendo software para o mercado de Food Service, com mais de 4.500 licenças vendidas. Em 2007 a MisterChef apresentou uma receita de R\$2,2 milhões.

## Pontos Fortes da Aquisição

- Nome reconhecido no segmento de alimentação;
- Forte histórico de crescimento;
- Oportunidade de alavancar vendas de hardware e serviços na base atual de clientes em regiões diversificadas (cross selling);
- Canal especializado na vertical de alimentação com abrangência nacional.

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

São José dos Pinhais, 23 de julho de 2008.

**Luciano Sfoggia**

Diretor Vice-Presidente de Finanças  
e de Relações com Investidores