

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
Paola falleiros

(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



A **Bematech S/A** (Bovespa: BEMA3) (“Companhia”), 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 21 de dezembro de 2008, foi celebrado Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras Avenças, tendo por objeto a aquisição direta, pela Companhia, de quotas representativas do controle (51%) do capital social da CMNET Soluções em Informática e Agência de Viagens e Turismo Ltda. (“CMNET”).

A CMNET atua no segmento de soluções de automação para o setor hoteleiro, incluindo serviços de sistema de reservas. Com a aquisição do controle da CMNET, a Companhia amplia a sua atuação no setor hospitality (restaurantes, bares, hotéis).

Valor da Aquisição

O valor da aquisição é de R\$ 28 milhões. O pagamento do preço de aquisição de 51 % do capital social da CMNET será feito à vista, em moeda corrente nacional na data do fechamento.

Condições para a Concretização da operação

A implementação da operação está sujeita:

- (i) à aprovação da aquisição pelo Conselho de Administração da Companhia;
- (ii) deliberação em Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas, a ser realizada com base e para os fins do art. 256, da Lei n. 6.404/76 (Lei das S.A.), sobre a operação; e
- (iii) entrega de uma Parte à outra, de documentos necessários.

Na data do fechamento, os seguintes eventos ocorrerão: (i) cessão e transferência das respectivas Quotas e (ii) transformação da CMNET em uma sociedade por ações e (iii) o pagamento do respectivo preço de aquisição.

Junto com a transformação da CMNET em uma sociedade por ações, as Partes celebrarão um acordo de acionistas, regulando o relacionamento dos acionistas. Há previsto nesse instrumento uma opção de compra à Companhia que poderá ser exercida entre o dia 01 de janeiro de 2011 e o dia 31 de dezembro de 2011, através da qual a Companhia adquirirá os restantes 49% do capital social da CMNET, contra o pagamento aos acionistas remanescentes da quantia de R\$ 70 milhões, corrigidos pelo IPCA desde a data de assinatura do acordo até a data do efetivo pagamento. Há, também, a previsão de uma opção de venda aos acionistas remanescentes, que poderá ser exercida entre 01 de janeiro de 2012 e o dia 31 de dezembro de 2012, para alienação à Companhia dos 49% restante do capital social da CMNET por eles detidas, contra o pagamento aos acionista remanescentes da quantia de R\$ 50 milhões, corrigidos pelo IPCA desde a data

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.

de assinatura do acordo até a data do efetivo pagamento.

Racional para a Aquisição

A presente aquisição contribuirá para a Companhia i) Entrar no segmento de software para hotéis e sistemas de reservas, consolidando desta maneira sua atuação no segmento de hospitality; ii) desenvolver novos mercados na América do Sul e Latina considerando que a CMNet já atua em alguns destes mercados e tem grande potencial, estando seu software preparado para operar em diversos idiomas; iii) aumentar a oferta de soluções completas na medida que os produtos da CMNET , juntamente com a oferta de hardware e serviços da Bematech, compõem uma oferta tecnológica completa para o mercado hospitality. iv) aumentar a plataforma de software Bematech e a parcela de receita vinda deste, bem como a parcela recorrente da receita.

Sobre a CMNET

A CMNet é uma empresa do Grupo CM Soluções, tendo esta sido constituída em maio de 1985, para desenvolver um software corporativo integrado para o segmento de hotéis e afins. A CM Soluções expôs seu software, pela primeira vez, em outubro de 1987, quando foi apresentada a Solução HOTEL, na feira Equipotel, no pavilhão do Parque Ibirapuera. A CMNet é líder no segmento de atuação com mais de 1000 clientes.

A CMNet é detentora da liderança no mercado de software para hotéis no Brasil tendo em seu portfólio redes como o grupo Accor, Atlantica Hotéis, Blue Tree, Meliá, Tropical, Bristol, Estanzola, Othon, Bourbon, dentre outros, além de hotéis como Copacabana Palace, Fasano e Intercontinental. O setor de atuação da empresa passa por um momento positivo e tem crescimento significativo previsto para os próximos anos, graças a fatores como: aumento do turismo interno face a desvalorização cambial, copa do mundo de 2014 e investimentos público e privados em turismo.

Com forte geração de caixa (Margem Ebitda acima de 32%), a CMNet tem apresentado crescimento de cerca de 15% nos últimos anos e a receita recorrente é de cerca de 75% da Receita Líquida total da empresa .

No processo de integração da CMNet com a Bematech os quadros técnico e operacional permanecerão inalterados e a empresa manterá suas atividades correntes buscando sinérgias comerciais e operacionais, como por exemplo unificação dos escritórios, custos de telecomunicações, Data Center dentre outros. Quanto às sinérgias comerciais , a aquisição proporcionará a Bematech a oportunidade de prestar serviços de TI e soluções de hardware para os seus clientes atuais e futuros, no conceito One-Stop-Shop.

Sobre Hospitality

O segmento do comércio mundialmente conhecido como hospitality, que engloba restaurantes, bares e similares bem como hotéis, é o segmento com o

maior número de estabelecimentos no Brasil. De acordo com pesquisa da Opinião Consultoria, de 2008, apenas 24% de restaurantes e afins estão automatizados, ao passo que hotéis estão na casa de 30%. Dessa forma, hospitality constitui-se como o setor com o maior potencial de crescimento para automação comercial no País

Para fazer frente às oportunidades do segmento, ao longo de 2008 a Bematech realizou a aquisição da Snack Control, líder no segmento de redes e franquias; da MisterChef, empresa com forte presença no pequeno e médio restaurantes, ambas empresas de software; e mais recentemente da Logic Controls, empresa com sede nos USA e que tem um portfólio de produtos focados em hospitality, com destaque para o KDS (Kitchen Display System). Agora, com a aquisição do controle da CMNet, a Bematech torna-se a líder no segmento de hotéis no Brasil e, alinhado com a estratégia de internacionalização da empresa, passa a ter presença em vários clientes (hotéis) na América Latina, com operações próprias na Argentina e Chile, além de Portugal.

A Companhia esclarece adicionalmente que manterá o mercado informado acerca dos assuntos objeto deste Fato Relevante.

São José dos Pinhais, 22 de dezembro de 2008.

Luciano Sfoggia
Diretor Vice-Presidente de Finanças
e de Relações com Investidores