Bematech S.A.

Manual para Participação de Acionistas na 43ª Assembleia Geral Extraordinária
e
Modelo de Procuração

23 de Dezembro de 2009

Índice:

1. Mensagem do Conselho de Administração 3

2. Mensagem da Diretora de Relações com Investidores 4

3. Data, Horário e Local de realização da 43ª Assembleia Geral Extraordinária 5

4. Procedimentos Prévios e Prazos 6

5. Matérias a serem deliberadas na 43ª Assembleia Geral Extraordinária 8

6. Cópia do Edital de Convocação..... 9

7. Modelo de Instrumento de Mandato (procuração) 10

BEMA3 NOVO MERCADO BOVESPA BRASIL

1. Mensagem do Conselho de Administração

Prezados Acionistas,

É com satisfação que convidamos V.Sas. a participarem da 43ª Assembleia Geral Extraordinária da Bematech S.A. convocada para o dia 23 de dezembro de 2009, às 14h00, na sede da Companhia, localizada na Avenida Rui Barbosa, 2529, Módulos 07 e 08, São José dos Pinhais/PR – Brasil.

As matérias a serem deliberadas na Assembleia estão descritas no Edital de Convocação e neste Manual.

Para a instalação da Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, será necessária a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 do capital social da Companhia. Caso este quorum não seja alcançado, será necessária uma segunda convocação em data a ser definida.

Aproveitamos para lembrá-los que o Estatuto Social da Companhia (Artigo 18) determina que, para tomar parte da Assembleia Geral, V.Sas. deverão depositar na Companhia, com antecedência mínima de 2 dias úteis da realização da respectiva Assembleia:

(i) o comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e

(ii) o instrumento de mandato na hipótese de representação conforme modelo disponibilizado neste manual.

A sua participação na 43ª Assembleia Geral Extraordinária e o seu voto são de fundamental importância.

Cordialmente,

Conselho de Administração
Bematech S.A.

BEMA3 NOVO MERCADO BOVESPA BRASIL

2. Mensagem da Diretora de Relações com Investidores

O objetivo deste Manual é reunir, em um único documento, todas as informações e esclarecimentos a respeito da 43ª Assembleia Geral Extraordinária da Bematech S.A., facilitando assim seu acesso às mesmas.

V.Sas. poderão encontrar neste Manual, dentre outras informações:

- A data, hora e local de realização da Assembleia;
- As matérias a serem deliberadas na Assembleia;
- Cópia do Edital de Convocação;
- O modelo de procuração, para o caso de V.Sas. se fazerem representar por procurador.

Espero que este Manual lhes seja útil para o esclarecimento de suas eventuais dúvidas a respeito da Assembleia, sendo certo que permaneceremos à sua disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Estamos unindo esforços para realizar a Assembleia em primeira convocação e, por isso, contamos com a sua participação.

Muito obrigada,

Mônica Hojaij Carvalho Molina
Diretora de Relações com Investidores

BEMA3 NOVO MERCADO BOVESPA BRASIL

3. **Data, Horário e Local de realização da 43ª Assembleia Geral Extraordinária**

Data: 23 de dezembro de 2009

Horário: 14:00 hs

Local: Sede da Companhia, localizada na Avenida Rui Barbosa, 2529, Módulos 07 e 08, na Cidade de São José dos Pinhais, Estado Paraná.

BEMA3 NOVO MERCADO BOVESPA BRASIL

4. Procedimentos Prévios e Prazos

Para participarem da 43ª Assembleia Geral Extraordinária, os Acionistas deverão depositar, na sede social, até 2 (dois) dias úteis da data da sua realização:

(i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia; e

(ii) instrumento de mandato devidamente formalizado e assinado, na hipótese de representação do acionista por procurador.

Os documentos acima deverão ser entregues em original ou cópia simples e poderão ser encaminhados por correspondência, por fac-símile ou por e-mail, até 2 (dois) dias úteis da data da realização da Assembleia.

Os acionistas poderão comparecer pessoalmente à Assembleia ou fazerem-se representar por procurador constituído por meio de instrumento de mandato.

Visando facilitar a sua participação na Assembleia por meio de procuração, V.Sas. poderão utilizar o modelo de instrumento de mandato anexo (vide item 7 deste Manual) e nomear como procurador um dos executivos indicados pela Companhia, cujos dados seguem abaixo:

No caso de voto **A Favor**:

CARLOS SEARA DA COSTA PINTO, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, com endereço comercial na Avenida João Gualberto, 1259, 6º. Andar, Curitiba/PR, portador da cédula de identidade RG 04882617-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº. 702.699.397-68.

No caso de voto **Contra**:

RAFAEL GORENSTEIN, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, com endereço comercial na Avenida João Gualberto, 1259, 6º. Andar, Curitiba/PR, portador da cédula de identidade RG 07665638-8/IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob nº. 109.628.718-85.

No caso de **Abstenção**, favor escolher qualquer um dos dois executivos acima qualificados.

Conforme Comunicado ao Mercado de 23/01/2009 e Edital de Convocação da 43ª Assembleia Geral Extraordinária, a Companhia aderiu, de forma pioneira, ao sistema "Assembleias Online", objetivando facilitar e incentivar a participação de seus acionistas.

BEMA3 NOVO MERCADO BOVESPA BRASIL

Para que possa votar via Internet pelo sistema "Assembleias Online", o acionista precisa se cadastrar no endereço www.assembleiasonline.com.br e obter gratuitamente seu certificado digital, seguindo os passos descritos abaixo.

Passo 1 – Cadastramento no portal:

a) acesse o endereço: https://www.assembleiasonline.com.br/wfPublicaCadastroAcionistas.aspx e selecione o perfil adequado (acionista pessoa física ou pessoa jurídica);

b) preencha o formulário de cadastro e envie (botão cadastrar, ao final da página);

Passo 2 – Recebimento do certificado digital privado

a) Dentro de 24 horas, o acionista receberá um e-mail do portal "Assembleias Online", que conterá instruções para fazer o seu log-in no sistema e imprimir o seu "termo de adesão, titularidade e responsabilidade", necessário para a habilitação no sistema e requisição do certificado digital. O mesmo deve ser impresso, assinado (com firma reconhecida) e enviado pelo correio para o "Cadastro Assembleias Online", acompanhado de cópias autenticadas de RG, CPF e comprovante de residência (o mesmo informado no cadastro). O único custo para o acionista refere-se a essa documentação – uma única vez, válida por 12 meses.

b) Assim que a documentação for validada pela equipe do "Assembleias Online", o acionista receberá um novo e-mail contendo os procedimentos para emissão do Certificado Digital Assembleias Online.

c) Após emitido o certificado, o acionista já estará pronto para utilizá-lo para votar nas assembleias da Bematech.

Após concluído o processo de cadastramento, os acionistas validados terão até 2 (dois) dias úteis antes da data de realização da assembleia para exercer o seu voto através do sistema.

Endereço da Sede: Avenida Rui Barbosa, nº. 2529, Módulos 07 e 08, na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83055-320.
Fac-símile: 55 41 3351-2712

Em caso de dúvida, favor contatar: André Menezes – gerente de relações com investidores, telefone: 55 11 5033-4705, e-mail: ri@bematech.com.br.

BEMA3 NOVO MERCADO BOVESPA BRASIL

5. Matérias a serem deliberadas na 43ª Assembleia Geral Extraordinária

Sumário da Ordem do Dia:

1. Aprovar a incorporação das empresas controladas *W2M Serviços de Informática Ltda. e Snackcontrol Sistemas Ltda.:*

   1.1. Examinar, discutir e votar o Protocolo e Justificação de Incorporação da *W2M Serviços de Informática Ltda*. e da *Snackcontrol Sistemas Ltda.* pela Companhia, celebrado em 18.11.2009;

   1.2. Ratificar a contratação da *KPMG Auditores Independentes* para avaliar os acervos líquidos da *W2M Serviços de Informática Ltda.* e da *Snackcontrol Sistemas Ltda.*;

   1.3. Examinar, discutir e votar os Laudos Periciais de Avaliação dos Acervos Líquidos da *W2M Serviços de Informática Ltda.* e da *Snackcontrol Sistemas Ltda.*;

Além deste Manual, encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e no *site* www.bematech.com.br/ri os seguintes documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral:

(i) Protocolo e Justificação de Incorporação;

(ii) Laudos de Avaliação e demonstrações financeiras da *W2M Serviços de Informática Ltda.* e da *Snackcontrol Sistemas Ltda.*; e

(iii) Ata de reunião do Conselho de Administração da Bematech.

BEMA3 NOVO MERCADO BOVESPA BRASIL

6. Cópia do Edital de Convocação

Publicado nas edições dos dias 08, 09 e 10 de dezembro de 2009 do Diário Oficial do Estado do Paraná e dos jornais Jornal Indústria & Comércio e Valor Econômico - Edição São Paulo.

BEMATECH S.A.
CNPJ/MF nº 82.373.077/0001-71
NIRE 41.300.009.279 - Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
43ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Na forma das disposições legais e estatutárias, ficam convocados os Senhores Acionistas da **Bematech S.A.** para participarem da 43ª Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 23 de dezembro de 2009, às 14:00 horas, na sede da Companhia, situada na Avenida Rui Barbosa, 2529, Módulos 07 e 08, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Aprovar a incorporação das suas empresas controladas *W2M Serviços de Informática Ltda.* e da *Snackcontrol Sistemas Ltda.*: 1.1. Examinar, discutir e votar o Protocolo e Justificação de Incorporação da *W2M Serviços de Informática Ltda.* e da *Snackcontrol Sistemas Ltda.* pela Companhia, celebrado em 18/11/2009; 1.2. Ratificar a contratação da *KPMG Auditores Independentes* para avaliar os acervos líquidos da *W2M Serviços de Informática Ltda.* e da *Snackcontrol Sistemas Ltda.*; 1.3. Examinar, discutir e votar os Laudos Periciais de Avaliação dos Acervos Líquidos da *W2M Serviços de Informática Ltda.* e da *Snackcontrol Sistemas Ltda.* Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e no *site* www.bematech.com.br/ri os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral ora convocada, quais sejam: (i) Manual para Participação dos Acionistas na Assembleia Geral; (ii) Protocolo e Justificação de Incorporação; (iii) Laudos de Avaliação e demonstrações financeiras da *W2M Serviços de Informática Ltda.* e da *Snackcontrol Sistemas Ltda.*; e (iv) Ata de reunião do Conselho de Administração da Bematech. Os acionistas poderão participar da Assembleia Geral se depositarem, na sede social, até 2 (dois) dias úteis da data da sua realização (i) comprovantes expedidos pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do art. 126 da Lei nº 6.404/76; e (ii) instrumentos de mandato devidamente regularizados (art. 18 do Estatuto Social), na hipótese de representação do acionista. Conforme Comunicado ao Mercado de 23/1/2009, a Companhia aderiu, de forma pioneira, ao sistema "Assembleias Online", objetivando facilitar e incentivar a participação de seus acionistas. Assim, os acionistas poderão, alternativamente, se cadastrar, sem quaisquer custos, no site www.assembleiasonline.com.br e participar da Assembleia Geral com segurança e comodidade.

São José dos Pinhais, 8 de dezembro de 2009
WOLNEY EDIRLEY GONÇALVES BETIOL
Presidente do Conselho de Administração (8, 9, 10)

BEMA3 NOVO MERCADO BOVESPA BRASIL

7. Modelo de Procuração	7. P.O.A. Template
PROCURAÇÃO	**POWER OF ATTORNEY**
[ACIONISTA], [QUALIFICAÇÃO] ("**Outorgante**"), nomeia e constitui como seu procurador o Sr. [NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], com Carteira de Identidade RG nº [□], inscrito no CPF/MF sob o nº [□], residente e domiciliado na cidade de [□], estado de [□], na Rua [□], [NÚMERO], para representar a Outorgante, na qualidade de acionista da **Bematech S/A,** ("Companhia"), na 43ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em primeira convocação no dia 23 de dezembro de 2009, às 14hs, e se necessário em segunda convocação em data a ser informada oportunamente, na sede da Companhia, localizada na Avenida Rui Barbosa, 2529, Módulos 07 e 08, na Cidade de São José dos Pinhais, Estado Paraná, podendo examinar, discutir e votar em nome da Outorgante, em conformidade com as orientações estabelecidas abaixo, acerca das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:	[SHAREHOLDER], [IDENTIFICATION], ("**Grantor**") hereby appoints and constitutes Mr. [NAME], [CITIZENSHIP], [MARITAL STATUS], [PROFESSION] with Identity Card N. [□], enrolled with CPF/MF under N. [□], resident and domiciled in the City of [□], State of [□], at [ADDRESS], to represent Grantor, in its capacity as shareholder of **Bematech S/A** ("Corporation"), in the 43rd Extraordinary Shareholders' Meeting to be held on first call on December 23, 2008, at 14:00 hours, and if necessary on second call on a date to be duly informed, at the Company's headquarter located ata Avenida Rui Barbosa, 2529, Módulos 07 e 08, in the city of São José dos Pinhais, State of Paraná, to exam, discuss and vote on behalf of Grantor, in accordance with the voting instructions established below, concerning the following Agenda:
Ordem do Dia:	**Agenda:**
a) examinar, discutir e votar o Protocolo e Justificação de Incorporação da W2M Serviços de Informática Ltda. e da Snackcontrol Sistemas Ltda. pela Companhia, celebrado em 18.11.2009;	a) to examine, discuss and vote on the Protocol and Justification of Merger of W2M Serviços de Informática Ltda. and Snackcontrol Sistemas Ltda. by the Company, executed on 18.11.2009;
A favor (__) Contra (__) Abstenção (__)	In favour (__) Against (__) Abstain (__)
b) ratificar a contratação da KPMG Auditores Independentes para avaliar os acervos líquidos da W2M Serviços de Informática Ltda. e da Snackcontrol Sistemas Ltda.;	b) to ratify the hiring of KPMG Auditores Independentes to evaluate the net assets of W2M Serviços de Informática Ltda. and Snackcontrol Sistemas Ltda.;

BEMA3 NOVO MERCADO BOVESPA BRASIL

A favor (__) Contra (__) Abstenção (__)	In favour (__) Against (__) Abstain (__)
c) examinar, discutir e votar o Laudo Pericial de Avaliação dos Acervos Líquidos da W2M Serviços de Informática Ltda. e da Snackcontrol Sistemas Ltda.; e	c) to examine, discuss and vote the Valuation Report of the net assets of W2M Serviços de Informática Ltda. and Snackcontrol Sistemas Ltda.; and
A favor (__) Contra (__) Abstenção (__)	In favour (__) Against (__) Abstain (__)
d) aprovar a incorporação das controladas W2M Serviços de Informática Ltda. e da Snackcontrol Sistemas Ltda..	d) to approve the merger of the controlled companies W2M Serviços de Informática Ltda. and Snackcontrol Sistemas Ltda..
A favor (__) Contra (__) Abstenção (__)	In favour (__) Against (__) Abstain (__)
Para os fins da outorga deste mandato, o procurador terá poderes limitados ao comparecimento à Assembleia Geral Extraordinária e ao lançamento de voto em conformidade com as orientações de voto acima manifestadas, não tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao cumprimento deste mandato. O procurador fica autorizado a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha recebido, a seu critério, orientações de voto suficientemente específicas.	For purposes of this power-of-attorney, the attorney-in-fact shall only have limited powers to attend the Extraordinary Shareholders' Meeting and to vote in accordance with the voting instructions given above. The attorney-in-fact shall not have the right or the obligation to take any other measures, except those necessary for compliance with the terms of this power-of-attorney. The attorney-in-fact is hereby authorized to abstain from voting in any resolution or matter that, at its own discretion, he/she has not received duly specified voting instruction.
O presente instrumento de mandato tem prazo de validade de 2 (dois) meses, a partir da presente data.	This present power-of-attorney shall be valid for a term of 2 (two) months, as from the date hereof.
[Cidade], [dia] de [mês] de 2009.	[City], [Month], [date] 2009.
_____ Outorgante Por: (assinatura)	_____ Grantor By: (signature)

BEMA3 NOVO MERCADO BOVESPA BRASIL