



TOTVS e Bematech firmam proposta para criar o mais completo provedor de soluções de negócio para o Varejo

São Paulo, 14 de agosto de 2015 – TOTVS (BM&FBovespa: TOTS3), líder em software de gestão na América Latina e Brasil e líder absoluta no mercado de SMB brasileiro, com soluções de negócio integradas, incluindo software de gestão, plataformas de colaboração e produtividade para 10 diferentes segmentos de mercado, e **Bematech** (BM&FBovespa: BEMA3), líder em soluções de tecnologia para o varejo, *food service* e *hospitality* e presente, com suas soluções de hardware e software, em mais de 50% dos *checkouts* dos estabelecimentos automatizados do Brasil, representando mais de 500 mil pontos de vendas, anunciam uma reorganização societária proposta por seus Conselhos de Administração a seus respectivos acionistas.

Juntas, TOTVS e Bematech atendem a toda a cadeia do varejo e combinarão know-how em varejo físico e e-commerce, além dos seus portfólios de soluções especializadas nos mais diversos subsegmentos do varejo: *food service*, supermercados, atacarejos, vestuário e calçados, lojas e magazines, eletroeletrônico, material de construção, farmacêutico, hotelaria, concessionárias de veículos, transporte de passageiros, entre outros.

O varejo é um dos principais motores da economia brasileira, respondendo por mais de 50% das mais de 4,6 milhões de empresas formalmente estabelecidas no Brasil, segundo o IBGE. Para se tornar mais competitivo, o Brasil precisa elevar a eficiência e produtividade das empresas, que em especial neste setor se tornarão cada vez mais digitais.

Essa união de TOTVS e Bematech reforçará a criação de valor aos clientes do segmento de varejo, que passam a contar com o mais completo portfólio de soluções e inovações e com a mais ampla cobertura nacional. A rede de distribuição da Bematech conta com mais de 5 mil revendedores que se somam à rede nacional de distribuição da TOTVS.

“Esse movimento com a Bematech, referência de inovação no segmento de varejo, representa um passo importante na nossa estratégia de expansão, que se iniciou com a consolidação do mercado de ERP, seguido de um aumento da especialização por segmento e agora entra na sua terceira fase com a consolidação de cada um desses segmentos” diz Laércio Cosentino, CEO e fundador da TOTVS.

“A estratégia que a Bematech tem adotado desde a sua fundação está alinhada com o direcionamento estratégico da TOTVS. Somos hoje a maior e mais completa empresa de software do país e a Bematech ampliará enormemente nossa presença no segmento de varejo, unindo nossa tecnologia e inovação com o conhecimento único, portfólio integrado e grande capilaridade de distribuição da Bematech” diz Rodrigo Kede, Presidente da TOTVS.

“A Bematech tem como missão tornar o varejo mais eficiente. Nesta oportunidade de união com a Totvs vislumbramos a possibilidade de ampliar significativamente a nossa oferta, agregando tecnologia e gerando valor para nossos clientes, acionistas e colaboradores”, diz Cleber Moraes, CEO da Bematech.

REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA

A reorganização societária será submetida à aprovação das assembleias de acionistas de ambas as companhias e à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Uma vez aprovada, a reorganização será implementada por meio de incorporação de ações de Bematech por uma subsidiária integral TOTVS (Makira II) e, concomitantemente, pela incorporação dessa subsidiária pela TOTVS, resultando na migração da base acionária da Bematech para a TOTVS.

Os acionistas da Bematech que aderirem à reorganização receberão em troca de suas ações R\$9,35 (ex-dividendos) e 0,043421048 ações TOTVS ON (TOTS3). Esses montantes não contemplam o valor de R\$0,1585, que será distribuído a título de dividendos intermediários aos acionistas da Bematech.

Essa reorganização societária resultará em uma operação combinada com receita líquida de R\$ 2,2 bilhões em 2014.

Contatos de RI:

Gilsomar Maia Sebastião
Diretor de Relações com Investidores
TOTVS S.A.

Marcos Andreetto Perillo
Diretor de Financeiro e de Relações com Investidores
Bematech S.A.

Relações com Investidores
Tel.: +55 (11) 2099-7097 / 7773
ri@totvs.com

Relações com Investidores
Tel.: +55 (11) 2122-4653
ri@bematech.com.br

Sobre a TOTVS

Provedor global de software de gestão, plataforma e consultoria para empresas de todos os portes, com mais de 50% de *marketshare* no Brasil, liderança na América Latina* e uma das maiores provedoras de ERP Suite do mundo. A TOTVS possui no país cinco filiais, 52 franquias, mais de 200 distribuidores e nove centros de desenvolvimento. No exterior, está presente em 39 países, entre filiais, franquias e dois centros de desenvolvimento (Estados Unidos e México). É a única empresa de tecnologia na lista das 25 Marcas Brasileiras Mais Valiosas, segundo ranking da Interbrand.

Com o compromisso de tornar os seus clientes competitivos no mercado que atuam, a TOTVS oferece soluções para 10 segmentos, complementados por um amplo portfólio de serviços, como Consultoria de Negócios e Cloud Computing. Em 2014, registrou R\$ 1,8 bilhão em receitas. Mais informações em www.totvs.com.

*Fonte: Gartner - "Market Share: All Software Markets, Worldwide, 2013".

Sobre a Bematech

A Bematech (BM&FBovespa: BEMA3) é uma multinacional brasileira líder no desenvolvimento de soluções completas de tecnologia para os segmentos de varejo, *food service* e *hospitality*. Por meio de uma plataforma integrada de equipamentos, softwares de gestão, meios de pagamento e serviços – que automatizam processos e apoiam a gestão comercial – as soluções da Bematech permitem que estabelecimentos conquistem mais rentabilidade e controle de suas operações. São mais de duas décadas de pioneirismo, com uma oferta completa e inovadora, que proporciona ao setor agilidade, eficiência e competitividade, independentemente de seu segmento e porte de negócio. Com atuação abrangente, a Companhia está presente em aproximadamente 500 mil estabelecimentos comerciais no Brasil e no exterior, incluindo grandes redes globais de varejo, alimentação e hotelaria. Possui quatro centros de excelência em P&D e conta com cerca de mil colaboradores que atuam no Brasil, China, Taiwan, EUA, Argentina, Chile e Portugal.

Este relatório contém informações futuras. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da direção da TOTVS e da Bematech. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "prediz", "projeta", "almeja" e similares, pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e produtos, aceitação dos produtos no mercado, transições de produto das Companhias e seus competidores, aprovação regulamentar, moeda, flutuação da moeda, dificuldades de fornecimento e produção e mudanças na venda de produtos, dentre outros riscos. Este relatório também contém algumas informações pro forma, elaboradas pela Companhia a título exclusivo de informação e referência, portanto, são grandezas não auditadas. Este relatório está atualizado até a presente data e a TOTVS e a Bematech não se obrigam a atualizá-lo mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.