



27 de outubro de 2015

001/2015-DO

OFÍCIO CIRCULAR

Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA – Segmentos BOVESPA e BM&F

Ref.: Tratamento a ser dado pelo Serviço de Empréstimo de Ativos (BTC) para a Reorganização Societária da Bematech S.A.

A Bematech S.A. divulgou, em 22/10/2015, Aviso aos Acionistas contendo informações sobre a incorporação da Bematech S.A. (Bematech) pela Makira II Empreendimentos e Participações S.A. (Makira II), sociedade de capital fechado e subsidiária integral da Totvs S.A. (Totvs).

Conforme tal Aviso, para cada ação da Bematech (BEMA3) serão geradas 15 ações ordinárias e 85 ações preferenciais resgatáveis da Makira II.

Como ato subsequente, as ações ordinárias da Makira II serão substituídas por 0,002894737 ação ordinária da Totvs (TOTS3), correspondente a 0,043421048 ação TOTS3 para cada ação BEMA3.

As ações preferenciais da Makira II serão resgatadas ao valor de R\$0,11, que corresponde a R\$9,35 para cada ação BEMA3.

Conforme disposto no item 7.4 do Capítulo VI do Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara de Compensação, Liquidação e Gerenciamento de Riscos de Operações no Segmento BOVESPA, e da Central Depositária de Ativos (Câmara de Ações), o tratamento para os contratos ativos de BEMA3 no sistema BTC, em 30/10/2015, inclusive, ocorrerá de acordo com os procedimentos descritos a seguir.





001/2015-DO

- Em 03/11/2015, os contratos de BEMA3 serão convertidos em contratos de TOTS3, na proporção de uma ação de BEMA3 para 0,043421048 ação de TOTS3. Os contratos de empréstimo de TOTS3 gerados terão seu volume financeiro descontado pelo valor de resgate das ações preferenciais da Makira II, com consequente ajuste de preço de referência e liquidação das taxas e das comissões referentes ao contrato até o dia útil anterior.
- Nessa mesma data, será provisionado crédito para o doador (com o respectivo débito para o tomador), correspondente ao valor a ser pago, pela Totvs, em 10/11/2015, em virtude do resgate das ações preferenciais resgatáveis da Makira II.
- Eventuais frações resultantes do procedimento de reorganização societária serão tratadas financeiramente, de acordo com o procedimento divulgado no Aviso aos Acionistas.

As informações constantes neste Ofício Circular são meramente indicativas e poderão ser alteradas pela Bematech.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Superintendência de Suporte à Pós-Negociação, pelo telefone (11) 2565-5000, opção 3, ou pelo e-mail ssp@bvmf.com.br.

Atenciosamente,

Cicero Augusto Vieira Neto
Diretor Executivo de Operações,
Clearing e Depositária

Daniel Sonder
Diretor Executivo Financeiro, Corporativo
e de Relações com Investidores

