



Bematech

BEMATECH S/A

CNPJ/MF nº 82.373.077/0001-71

NIRE 41300009279

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
44ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Na forma das disposições legais e estatutárias, ficam convocados os Senhores Acionistas da **BEMATECH S/A** para participarem da 44ª Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar em primeira convocação no dia 05 de abril de 2010, às 10:00 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:

- a) aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia, para alterar o *caput* do seu artigo 23, que trata do número de membros do Conselho de Administração, para fixar em 5 (cinco) ou 7 (sete) o número de membros, com a consequente modificação dos seus parágrafos oitavo e quinze; e
- b) consolidar o Estatuto Social da Companhia.

As informações e documentos previstos na Instrução CVM nº 481/09 relacionados às matérias a serem deliberadas na 44ª Assembleia Geral Extraordinária, assim como as demais informações e documentos relevantes para o exercício do direito de voto pelos acionistas estão disponíveis aos acionistas na sede da Companhia, no site www.bematech.com.br/ri e no site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários - www.cvm.gov.br. Os acionistas da Companhia interessados em acessar as informações ou sanar dúvidas relativas às propostas acima deverão contatar a área de Relações com Investidores da Companhia, por meio do telefone 11-5033-4705 ou via e-mail: ri@bematech.com.br.

Os acionistas poderão participar da Assembleia Geral se depositarem, 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, na forma do art. 126 da Lei nº 6.404/76; e (ii) instrumento de mandato devidamente regularizado (art. 18 do Estatuto Social), na hipótese de representação do acionista.

Os acionistas poderão, ainda, votar pela internet, pelo sistema "Assembleias Online", sem quaisquer custos, mediante cadastro no site www.assembleiasonline.com.br.

São José dos Pinhais, 19 de março de 2010.

WOLNEY EDIRLEY GONÇALVES BETIOL
Presidente do Conselho de Administração