

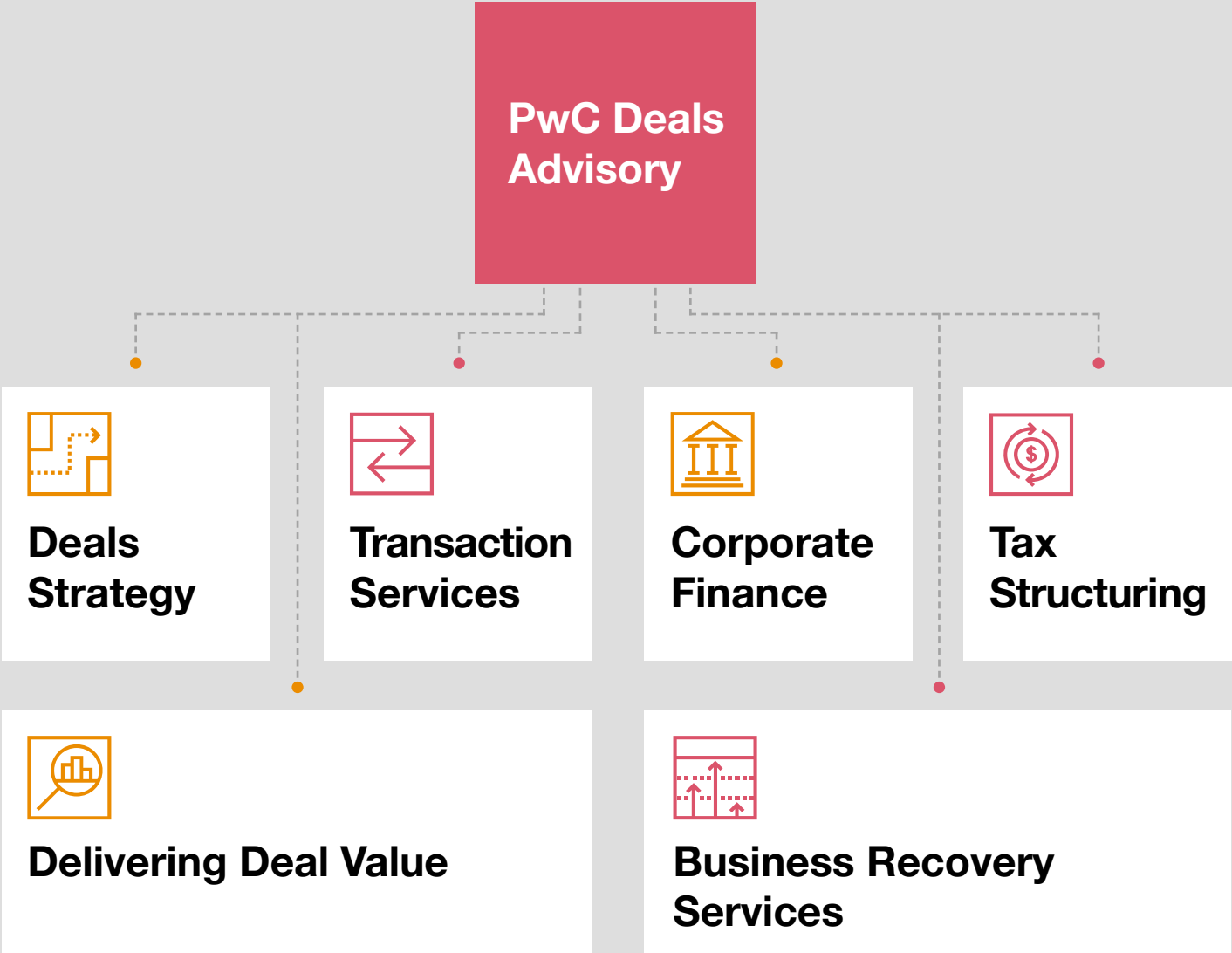


Deals: assessoria em fusões e aquisições

Reinventando negócios para fortalecer as bases
do futuro

Liderança global em transações de fusões e aquisições

Atuamos como um *one-stop-shop* em todas as etapas de uma transação de **fusão** e **aquisição** (M&A).





Deals Strategy

Possuímos foco setorial, fornecendo análises de adequação estratégica, tese/justificativa do negócio e *vendor assistance* comercial/de mercado.



Transaction Services

Equipe focada em *due diligence*, trabalhamos com equipes especializadas nas áreas contábil, tributária, jurídica, operacional, regulatória, de recursos humanos (RH) e previdência, tecnologia da informação (TI) e atuarial.



Corporate Finance

Somos líderes globais de serviços de avaliação e execução de negócios, prestando consultoria em todo o processo de negociação, incluindo:

- *Business Model*
- Avaliação de negócios e ativos
- Estruturação e assessoria econômica-financeira no Deal, negociação de contratos de compra e venda (SPA) e conclusão de transações
- Análise da alocação do preço pago e avaliação de intangíveis

Realizamos transações de M&A no *buy-side* e *sell-side*, que envolvem até 100% de participação societária.



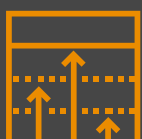
Tax Structuring

Equipe de estruturação tributária dedicada e focada em transações, com ampla experiência em desenho de estruturas para transações complexas.



Delivering Deal Value

Equipe de consultoria focada em *vendor assistance* operacional, planejamento de integração pós-deal, gestão de projetos e avaliação de sinergias.



Business Recovery Services

Histórico comprovado em negociações de dívidas internacionais/regionais e mercados de capitais para fornecer apoio na reestruturação, liquidação e obtenção de financiamento.





Para aproveitar as oportunidades em fusões e aquisições, além de ter visão estratégica, é preciso ser ágil e eficiente. Podemos auxiliar nesse alinhamento estratégico e prático em transações, avaliando impactos setoriais e potencializando o valor do negócio com rapidez e precisão. Identificamos pontos-chave e solucionamos problemas, com base no que efetivamente funciona para cada setor. Nosso compromisso é ajudar as organizações a criar valor e oportunidades de sucesso por meio de uma abordagem inovadora.

Leonardo Dell'Oso,
sócio e líder de Deals da PwC Brasil

Expertise global, resultados locais

A PwC é líder global em assessoria de transações

#1

Global M&A Advisor
por volume de
transações em 2023
e no primeiro semestre
de 2024

Fontes: Bloomberg, Mergermarket, LSEG
e Dealogic.



Força da marca

A PwC é reconhecida mundialmente pela sua excelência em serviços de M&A, liderando o volume de transações globalmente.

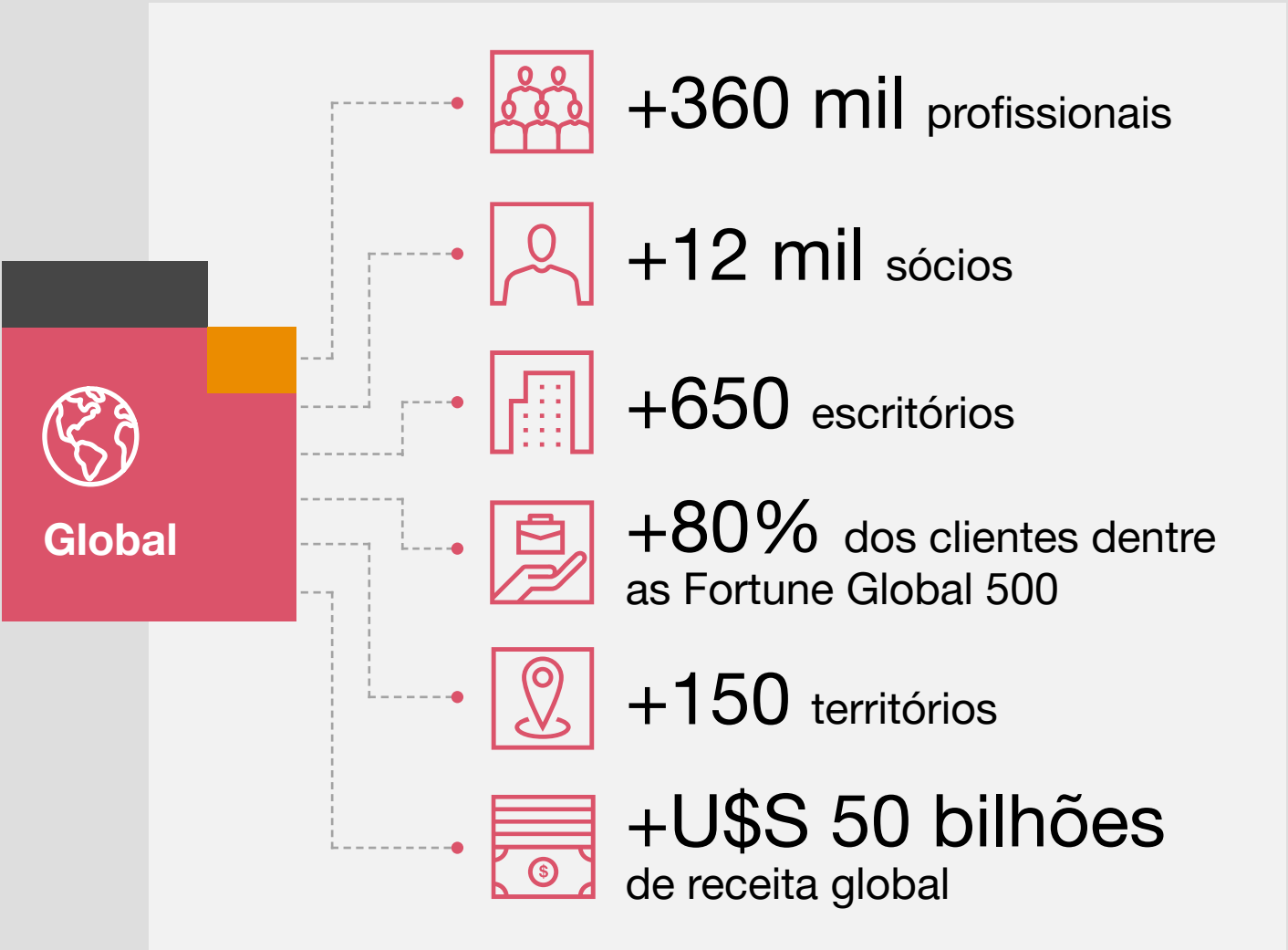
Relacionamento com investidores

Mantemos relacionamentos estratégicos com investidores financeiros e corporativos, sempre buscando as melhores oportunidades para nossos clientes.

Conhecimento setorial

Nossa equipe tem profundo conhecimento setorial, o que permite uma compreensão detalhada das necessidades específicas de cada indústria.

Nossa expressão em uma dimensão quantitativa e qualitativa



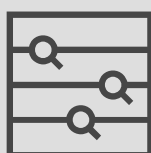
Os dados utilizados são do FY23 e Ranking Valor Inovação 2022.

Como a PwC trabalha em parceria com os clientes



Conectamos você às melhores oportunidades

Parceria e expertise PwC



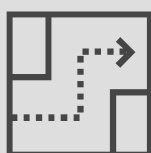
Valor real, decisões informadas

Nossa expertise em metodologias de *valuation*, aliada à experiência de nossos profissionais, nos ajuda a entender as alavancas de valor do seu negócio e traduzi-las para o mercado por meio de materiais robustos e atraentes.



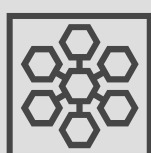
Negociações bem-sucedidas, acordos vantajosos

Desenvolvemos estratégias de negociação e estruturação de termos e condições que atendem aos seus objetivos.



Planejamento estratégico para o sucesso

Acompanhamos a sua organização desde a preparação inicial, definindo estratégias claras e objetivas para alcançar os melhores resultados, ao mesmo tempo que identificamos oportunidades e mitigamos potenciais problemas.



Finalização e integração eficientes

Concluimos todo o processo de M&A e viabilizamos os acordos finais, além de ajudá-los com o planejamento de integração.

Nos últimos 10 anos, fornecemos consultoria financeira para mais de 4.700 transações globalmente, avaliadas em mais de US\$ 600 bilhões, das quais 42% delas foram transações cross-border.

A PwC Brasil trabalha em conjunto com equipes de seu network global, assegurando a execução contínua de transações cross-border e aproveitando a expertise local.

Este anúncio tem caráter meramente informativo

A Osstem Implant

adquiriu 100% do capital da
Implacil de Bortoli Material
Odontológico S.A.

A PwC foi a assessora financeira
exclusiva do Comprador neste
processo.



Este anúncio tem caráter meramente informativo

A Magna Sistemas Consultoria S.A.



alienou participação majoritária
de suas ações para a Brita
S.A., uma subsidiária do grupo
Almaviva - The Italian
Innovation Company S.P.A.

A PwC foi a assessora financeira
exclusiva dos acionistas da Magna neste
processo



Este anúncio tem caráter meramente informativo

A Sakata Seed Sudamerica
Ltda.



PASSION in Seed
adquiriu 100% do capital
da Isla Sementes Ltda.



A PwC foi a assessora financeira
exclusiva do Comprador neste
processo.



Este anúncio tem caráter meramente informativo

A Asa Rent A Car S/A



emitiu a 1ª debenture no
valor de

R\$ 88 M

A PwC foi a assessora financeira
exclusiva da Asa Rent A Car no
processo de emissão.



Este anúncio tem caráter meramente informativo

A SD Biosensor Inc.



adquiriu 100% do capital da
ECO Diagnóstica Ltda.



A PwC foi a assessora financeira exclusiva
do Comprador neste processo.



Este anúncio tem caráter meramente informativo

A PwC atuou como assessor
exclusivo do Grupo Sogefi, na
venda de seu negócio na
América Latina para a SA
Eagles Holdings



A PwC assessorou os acionistas
dos vendedores neste processo.



Este anúncio tem caráter meramente informativo

SCOR SE Global P&C Division



adquiriu controle das quotas da
AgroBrasil Administração e
Participações Ltda



A PwC assessorou os
acionistas dos vendedores
neste processo.



Este anúncio tem caráter meramente informativo

Os acionistas da
Moinho Sul Mineiro S.A.



arrendaram 100% dos ativos
da Empresa para a
J. Macêdo S.A.

A PwC assessorou os acionistas
dos vendedores neste processo.



Este anúncio tem caráter meramente informativo

A GPS Participações e
Empreendimentos S.A.

GRUPO GPS

adquiriu 100% dos ativos das
empresas Quattro Serv
Serviços Gerais Ltda. e LD1
Locação de Equipamentos
Ltda.



A PwC assessorou os acionistas dos
vendedores neste processo.



Este anúncio tem caráter meramente informativo



Lojas Insinuante e Ricardo Eletro
duas das maiores empresas brasileiras
no ramo varejista, uniram as suas
operações, com a criação da Máquina de
Vendas, com faturamento estimado em
R\$ 5 bilhões



A PwC assessorou os acionistas dos
vendedores neste processo.



Este anúncio tem caráter meramente informativo



PwC Corporate Finance assessorou a
Acc Brasil Indústria e Comércio de
Computadores Ltda. na venda de
participação acionária controladora para
o Grupo Positivo.

POSITIVO

A PwC assessorou os acionistas
dos vendedores neste processo.



Este anúncio tem caráter meramente informativo

O Pátria Investimentos

PATRIA

In partnership with Blackstone

adquiriu fatia majoritária (75%) do
Vitória Apart Hospital S.A.



A PwC assessorou os acionistas
dos vendedores neste processo.



O momento certo para o Deal é agora



Aproveite as oportunidades de um mercado dinâmico e em constante reinvenção



Acelerando o crescimento

Nosso profundo conhecimento de mercado e nossa abordagem baseada em dados nos permitem identificar e aproveitar as melhores oportunidades para acelerar o crescimento do seu negócio.



Agregando valor

Trabalhamos para proteger e maximizar o valor de suas transações, garantindo decisões estratégicas e bem-informadas em todas as fases do processo.



Transformando oportunidades em resultados concretos

A experiência global da PwC nos possibilita estar ao lado da sua organização para discutir como podemos ajudar a transformar suas oportunidades em resultados.

Contatos



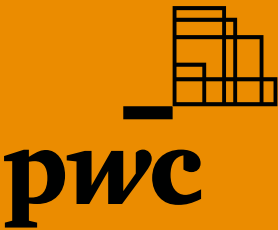
Leonardo Dell'Oso
Sócio e líder de Deals da PwC Brasil
leonardo.delloso@pwc.com



Humberto Tognelli
Sócio e líder de Corporate Finance
humberto.tognelli@pwc.com



Fabio Niccheri
Sócio de Corporate Finance da PwC Brasil
fabio.niccheri@pwc.com



Acesse o site:

www.pwc.com.br

Siga a PwC nas redes sociais



Neste documento, “PwC” refere-se à PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda., firma membro do network da PricewaterhouseCoopers, ou conforme o contexto sugerir, ao próprio network. Cada firma membro da rede PwC constitui uma pessoa jurídica separada e independente. Para mais detalhes acerca do network PwC, acesse: www.pwc.com/structure

© 2024 PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda. Todos os direitos reservados.