

IBN | ASSESSORIA &
INVESTIMENTOS

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

SOBRE NÓS

FUNDADO EM 2011, O IBN É UMA BOUTIQUE DE NEGÓCIOS QUE ENGLOBA EMPRESAS, INVESTIDORES E DEMAIS PARCEIROS EM UM CICLO DE GERAÇÃO DE VALOR

ESTRUTURAÇÃO | *Buy-side M&A, alienação, captação de recursos, gestão e valuations.*

GESTÃO PATRIMONIAL | *Planejamento, fluxo de caixa, investimentos e conciergerie.*

NOVOS NEGÓCIOS | *Investir em classes de ativos alternativos que apresentem potencial de retorno altamente diferenciado e empreendedores comprometidos.*

VALORES

INTEGRIDADE E SIGILO | Elevados princípios éticos e morais são a base para a construção e manutenção de um relacionamento próximo e duradouro com seus clientes.

DEDICAÇÃO E EXCELÊNCIA | Trabalhos executados por profissionais experientes e com reconhecida competência.

CRIATIVIDADE E DISCIPLINA | Desenvolver soluções que se encaixem às necessidades específicas de cada cliente, e as implementar com eficiência e disciplina.

INDEPENDÊNCIA | Atender nossos clientes atuando de forma independente e livre de conflitos de interesses.

ESTRUTURAÇÃO

ASSESSORIA DIRETA A EMPRESAS E INVESTIDORES EM OPERAÇÕES QUE REQUEIRAM ESTUDO E EXPERTISE ECONÔMICO-FINANCEIRO EM SEUS PROCESSOS DECISÓRIOS.



FUSÕES &
AQUISIÇÕES



ALIENAÇÃO
TOTAL/PARCIAL



CAPTAÇÃO DE
RECURSOS



GESTÃO
FINANCEIRA



VALUATION

ESTRUTURAÇÃO | BUY-SIDE M&A

- Atender às necessidades dos investidores de *private equity* de *middle market* e clientes corporativos que estão executando estratégias de aquisição para expandir seus negócios.
- As oportunidades são obtidas diretamente, bem como através de uma rede de outros assessores, executivos-chave e pessoas influentes que podem ser mantidos no lado da venda para criar liquidez.
- Escopo:
 1. Definição da tese de investimento de acordo com objetivos do cliente
 2. Geração de ideias de aquisição, condução da busca dos alvos e contato
 3. Formatação das informações recebidas, *valuation* e estruturação do negócio
 4. Execução da transação, acompanhamento da *due diligence* e fechamento

ESTRUTURAÇÃO | ALIENAÇÃO TOTAL / PARCIAL

- Prospecção, identificação e apoio à seleção de potenciais interessados.
- Análise de valor (“Valuation”).
- Elaboração do material de suporte à condução da transação (“InfoMemo”).
- Criação de ambiente competitivo.
- Estruturação.
- Negociações.

ESTRUTURAÇÃO | VALUATION

- Conhecimento técnico combinado com pragmatismo adquirido ao longo de inúmeras transações fechadas nos mais diversos setores da economia.
- Fundamental para gestores de empresas envolvidas em fusões e aquisições, estruturação de capital ou compensação de participação.
- Aplicação de metodologias de avaliação reconhecidas aplicadas à fatos de forma a obter valor justo.
- Nossos relatórios de avaliação incluem informações sobre a empresa, suas metas de negócio, a atual condição financeira e capacidade de ganhos, além de informações sobre o mercado em que atua.

ESTRUTURAÇÃO | CAPTAÇÃO DE RECURSOS

- Implementação de captações privadas de recursos através da emissão de instrumentos de dívida ou de capital.

DÍVIDA | Estruturação de CRAs (Certificado de Recebíveis do Agronegócio), CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) e Debêntures, FDICs, Bancos Comerciais.

EQUITY | Investidores-anjo, fundos de venture capital, memorandos de colocação privada.

RESTRUTURAÇÃO | Empresas que estão enfrentando problemas de fluxo de caixa. O objetivo é adequar o fluxo de pagamento das dívidas à geração de caixa.

ESTRUTURAÇÃO | GESTÃO FINANCEIRA

- Visamos atender empresas que vislumbram uma possibilidade de venda no futuro e gostariam de se organizar melhor e aumentar seu valor, através das seguintes atividades:
 - Implantação e melhoria de rotinas financeiras (contas a pagar e receber, contabilidade).
 - Elaboração de fluxo de caixa e orçamento empresarial.
 - Definição da necessidade de capital de giro e crédito empresarial.
 - Análise de custos fixos e variáveis e preço de venda.
 - Apuração de lucratividade, rentabilidade e ponto de equilíbrio.

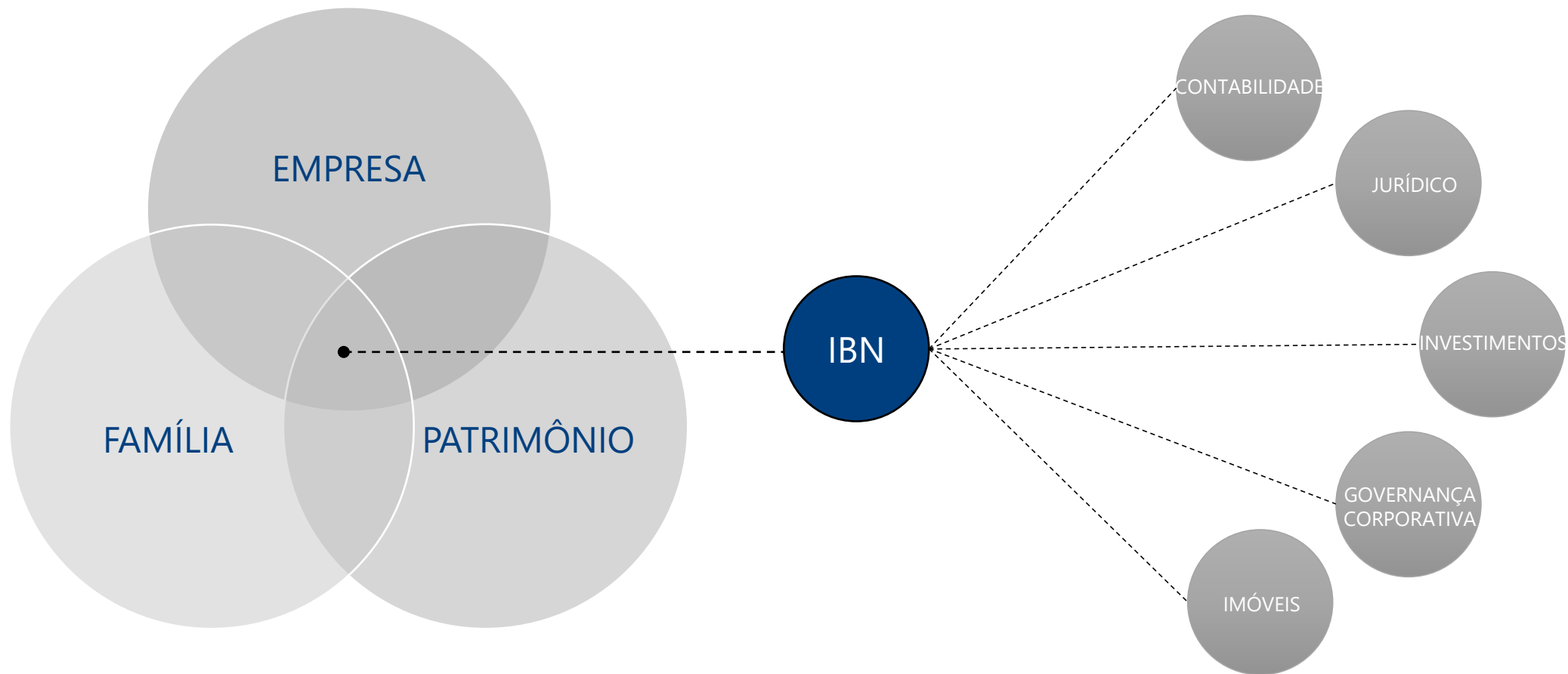
GESTÃO PATRIMONIAL

ATRAVÉS DE NOSSO PROCESSO, DESENVOLVEMOS UMA COMPREENSÃO CLARA, COMPLETA E MÚTUA DE SEUS OBJETIVOS, ESPERANÇAS E ASPIRAÇÕES DE FORMA A AJUDÁ-LO A TOMAR DECISÕES SÁBIAS, SEM CONFLITO DE INTERESSES, QUE VENHAM A OBTER MELHORES RESULTADOS.

OS SÓCIOS RESPONSÁVEIS PELA NOSSA ÁREA DE *WEALTH PLANNING* TÊM MAIS DE 15 ANOS DE PRÁTICA NACIONAL E INTERNACIONAL, TENDO ATUADO NOS MAIS RENOMADOS ESCRITÓRIOS DE *FAMILY OFFICE* E MAIORES ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA DO BRASIL E DOS ESTADOS UNIDOS.

PLANEJAMENTO | INVESTIMENTOS | CONCIERGERIE

GESTÃO PATRIMONIAL | ABORDAGEM



NOVOS NEGÓCIOS

BUSCAR OPORTUNIDADES INEXPLORADAS POR PLAYERS MAIORES, INVESTINDO EM CLASSES DE ATIVOS ALTERNATIVOS QUE APRESENTEM POTENCIAL DE RETORNO ALTAMENTE DIFERENCIADO E EMPREENDEDORES COMPROMETIDOS.

O OBJETIVO É IMPLEMENTAR NA EMPRESA FORTE GOVERNANÇA CORPORATIVA, ESTRATÉGIAS ADMINISTRATIVAS BEM DEFINIDAS E ACESSO A CAPITAL, PREVENDO SAIR NUM PERÍODO DE MÍNIMO DE CINCO ANOS DE INVESTIMENTO.

CLIENTES

VAREJO, ALIMENTAÇÃO, ENERGIA RENOVÁVEL, SAÚDE & EDUCAÇÃO



Haier

DESSANGE
PARIS
BRASIL



SPLICE



TRANSAÇÕES



O IBN assessorou a chinesa HOPEFULL na aquisição de participação no TGSC



O IBN assessorou a QUALITY FOODS na aquisição da PILÃO PROFESSIONAL



O IBN assessorou a XCMG DO BRASIL no levantamento de recursos junto ao BANCO BBM



O IBN assessorou a VITTA TECHNOLOGIES na aquisição da KATU SYSTEMS



EQUIPE | ALEXANDRE BRAGA DE ANDRADE

- Bacharel em administração de empresas pela FGV-SP e mestre em economia pelo INSPER-SP.
- Trabalhou por 10 anos ESTÁTER onde estruturou a área de *private equity*, possuindo estreito relacionamento com a equipe de gestão e acompanhando os desempenhos financeiro e operacional das empresas de propriedade, como TECSIS, GRUPO UMBRIA, entre outras.
- Participou diretamente de grandes transações do mercado de capitais brasileiro, dentre elas a compra do grupo IPIRANGA pela BRASKEM, PETROBRÁS e grupo ULTRA e a fusão de VCP com ARACRUZ.
- Em janeiro de 2013, se uniu a equipe do IBN.



A.BRAGA@IBN-BRASIL.COM | CEL: +55.11 97651.0763

EQUIPE | ALEXANDRE GIRARD

- Bacharel em economia pelo INSPER-SP e mestre em ciências econômicas pela UFRGS-RS.
- Iniciou sua carreira em 2003 trabalhando como analista econômico na JSI INVESTIMENTOS, *family office* que administra o patrimônio financeiro de Joseph Safra, uma das maiores fortunas do Brasil.
- Em 2005, juntou-se a ESTÁTER para tornar-se estrategista de investimento com foco em renda fixa e instrumentos derivativos. Participou efetivamente de grandes transações de fusões e aquisições como PÃO DE AÇÚCAR com ponto frio e reestruturação de dívidas (derivativos da ARACRUZ em 2008).
- Em 2011, saiu da ESTÁTER para fundar o IBN.



A.GIRARD@IBN-BRASIL.COM | CEL: +55.11 97649.4029

EQUIPE | GABRIEL F. S. CINTRA

- Bacharel em Economia pelo INSPER-SP com Especialização pela *Columbia University* em NY.
- Trabalhou por 8 anos no BANCO INDUSVAL & PARTNERS tendo passado pela área de crédito onde se tornou *banker* responsável pelo relacionamento com empresas de *middle market* e posteriormente *corporate*.
- Saiu para o BANCO VOTORANTIM onde atuou por 2 anos.
- Possui vasta experiência em estruturação de debêntures, CRI's, CRA's e outras, sempre em sinergia com a área de *Investment Banking*.
- Juntou-se a equipe do IBN em novembro de 2014 para ser responsável pela área comercial e estruturação de operações de renda fixa.



GABRIEL.CINTRA@IBN-BRASIL.COM | CEL: +55.11 99915.3190

EQUIPE | FREDERICO SILVEIRA

- Engenheiro naval formado pela USP-SP.
- Trabalhou por 8 anos na ESTÁTER na área de fusões e aquisições.
- Participou diretamente de grandes transações do mercado brasileiro que somaram mais de US\$ 10 bilhões em valores, nos mais diversos setores incluindo varejo, infraestrutura, logística, e-commerce e energia renovável.
- Em julho de 2015 se juntou a equipe do IBN para liderar a área de Estruturação de Negócios.



F.SILVEIRA@IBN-BRASIL.COM | CEL: +55.11 95059.7317

CONTATO

SÃO PAULO

R. JOAQUIM FLORIANO, 888 4º ANDAR

CEP 04534-003

SÃO PAULO - SP | BRASIL

TEL: +55.11 3589.4033

BEIJING

BUILD 213, BLOCK E, NO.86, BEIYUANLU RD

CHAOYANG DISTRICT, 100101

BEIJING | CHINA

TEL: 13801165418

WWW.IBN-BRASIL.COM

IBN | ASSESSORIA &
INVESTIMENTOS