

VENDA DE 49% DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA

Negócio:

- Fundação: Empresa fundada em 2010;
- Atuação: Industrialização e comercialização de produtos do couro;
- Localização: Localizada na região Sudeste do Brasil;
- Produtos: Colágeno Micronizado e Hidrolisado;
- Principais Clientes: Indústrias de alimentos, Saúde e Beleza, locais e nacionais;
- Equipe atual: 20 Colaboradores incluindo 02 Diretores.

Informações Comerciais:

- A comercialização dos seus produtos se dá através venda direta a fabricantes de alimentos, produtos de saúde e beleza de âmbito nacional com carteira fixa e representantes.

Informações Financeiras (retrospectiva/estimadas):

RECEITA LÍQUIDA (média anual últimos cinco exercícios): R\$ 8,5 Milhões
(melhor ano em 2018 com R. L. de R\$ 10,6 Milhões)

Receita Líquida (média projetada 2019 a 2025): R\$ 53 Milhões

EBITDA (média anual últimos cinco exercícios): R\$ 4,7 Milhões

Margem EBITDA Realizada: 65%

(melhor ano em 2018 com Ebitda de R\$ 6,9 Milhões)

EBITDA (média projetada 2019 a 2025): R\$ 32,8 Milhões

Margem EBITDA Projetada: 61,7 %

RESULTADO LÍQUIDO (média anual últimos cinco exercícios): R\$ 4,5 Milhões
(melhor ano em 2018 com L.L. de R\$ 6,5 Milhões)

DÉBITOS COM TERCEIROS (Contábil): #

Estrutura Operacional:

- Área industrial própria em construção com 4.000 m² total;
- Investimento estimado em R\$ 25 Milhões, sendo 6 milhões em Prédios & Construções e 19 Milhões em infraestrutura e equipamentos.

Informações Adicionais:

- Grande capacidade de internacionalização;
- Empresa sem passivo fiscal e oneroso com carteira de clientes já formada e em expansão via projeto de Investimento de ampliação do parque fabril.

• **Como o negócio funciona ?** Funciona a partir da raspa do couro, que após processo de tratamento químico é transformado em pó e vendido em sacas de 20kg - Colágeno Funcional (que abastece os frigoríficos) e Colágeno Hidrolisado para o segmento de varejo de Farma , Cosméticos e Alimentar;

• **Como o negócio irá gerar lucro ?** A geração de lucro vem da venda de 04 itens :

- 1) venda do pó (indústria de processamento de carnes) - % margem bruta = 30 %
- 2) Terceirização de secagem - % margem bruta = 30 %
- 3) Venda do pó a granel (aromatizado) - % margem bruta = 40 %
- 4) Venda do pó mistura fraccionado (varejo Farma, supermercados) - % margem bruta = 50 %

• **Para onde o negócio vai no futuro ?** Mercado externo (Ásia / Europa) | marca para consumidor final | mercado de hidrolisado geral e aromatizado;

Qual é a visão de futuro do negócio ? Ser reconhecido com referência no segmento de colágeno

Contato:

André M Weber / (54) 3066.4808; (11) 2246.2965 / contato@controle-rs.com.br

CONTROLE ASSESSORIA EMPRESARIAL www.controle-rs.com.br

As informações acima são preliminares e resumidas a partir das demonstrações contábeis fornecidas pela empresa e Laudo Técnico de Avaliação Econômica, não tendo sido realizado Due Diligence.