



Grafin M&A Report | Brasil e Região Sul

Dezembro, 2022



grafin
partners

Sobre Nós

A Grafin Partners é uma das principais boutiques de M&A (Fusões e Aquisições) do Sul do país, formada pelo time de sócios que mais fechou transações na região desde 2017, de acordo com o TTR.

A equipe de sócios da Grafin já liderou dezenas de projetos de M&A e concluiu transações em valor superior a R\$ 3 bilhões – tanto trazendo fundos de private equity e venture capital como investidores para acelerar o crescimento de companhias, quanto em vendas de empresas para players estratégicos, incluindo transações *cross border* com multinacionais estrangeiras.

O M&A Report da Grafin surgiu com o intuito de oferecer uma visão das principais transações de fundos e players estratégicos no país e à comunidade empresarial da região Sul uma fonte de informação para a atividade de M&A local.

Para conhecer mais sobre nós visite nosso site em www.grafin.com.br ou contate nossa equipe.

Luiz F. Bessa, Sócio

+55 41 99222-6824

bessa@grafin.com.br

Leandro Muniz, Sócio

+ 55 41 99595-2560

leandro@grafin.com.br

Av. Sete de Setembro 4682 | 7º andar | Batel | Curitiba | PR | 80240-000

Transações Seleccionadas



Assessoria na aquisição
do controle societário do



Assessoria na venda de 100%
da empresa para a



Assessoria na venda do
controle societário para a

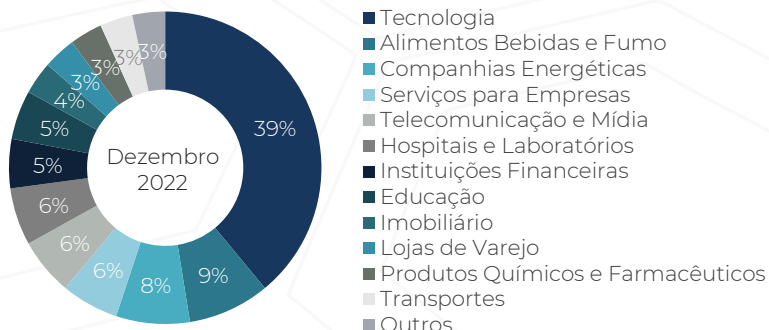
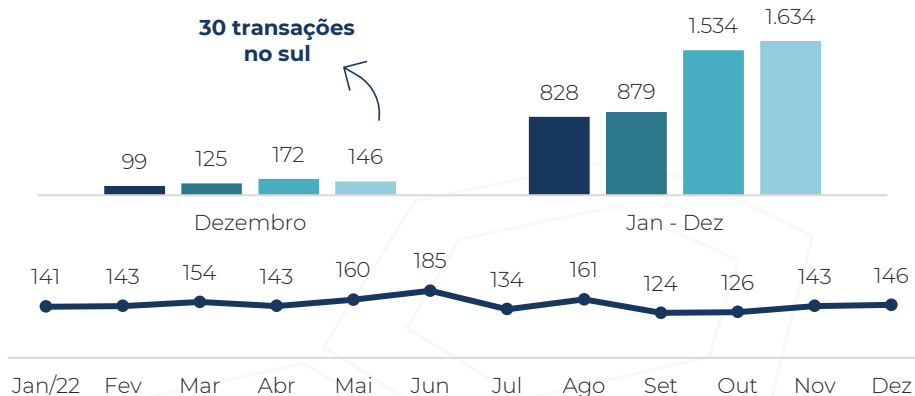


Assessoria na venda de
participação societária
relevante a grupo de
investidores privados

Transações no Brasil

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022

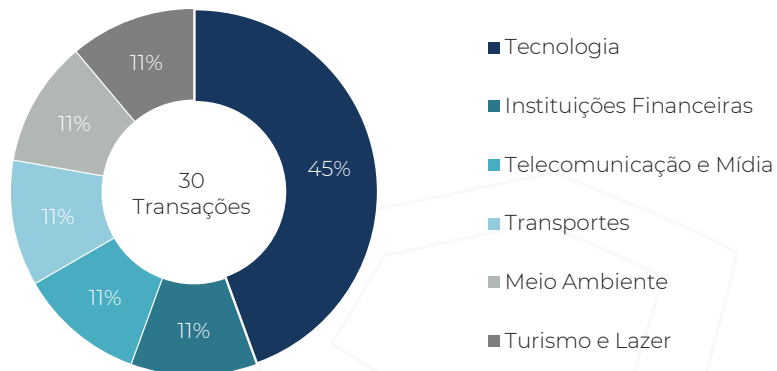
30 transações
no sul



Fonte: Capital IQ, Portal Fusões e Aquisições

- **Granja Faria** compra **BL Ovos** por **R\$ 290 milhões**, a 15ª aquisição da Granja Faria irá fazer seu EBITDA encostar nos R\$ 500 milhões, o múltiplo da transação foi perto de 1x receita, onde normalmente as transações saem entre 0,6x e 1x.
- **Smallsoft** e **Gdoor**, duas companhias de tecnologia para o varejo foram compradas pela multinacional italiana **Zucchetti** em transação de **R\$ 140 milhões**.
- O **Grupo FS**, empresa de desenvolvimento de soluções de segurança e privacidade de dados, conteúdo e realidade aumentada, levantou **R\$ 100 milhões** com **Banco XP** para expansão.
- **Cobasi** compra **Mundo Pet** e acirra disputa com rede **Petz**, a aquisição deve gerar um aumento de cerca de **R\$ 150 milhões por ano no resultado da Cobasi**.
- No setor de varejo, a **Restoque**, dona de Le Lis Blanc, John John e Dudalina, recebeu aporte de **R\$ 100 milhões**, ancorado pela **WNT Capital**, dando sequência ao processo de reestruturação da controladora das marcas.
- A **Oncoclínicas** e **Porto** anunciaram uma joint venture para integrar o atendimento e tratamento de câncer dos pacientes da vertical de saúde da seguradora Porto, o valor da transação ainda não foi divulgado.

Transações no Sul



- A rede de cafés curitibana, **The Coffee**, recebeu um aporte no de U\$ 7,5 milhões, liderado pela gestora **Monashees**, o valor será utilizado para a expansão internacional da marca na América Latina.
- A gigante de saúde **Dasa**, anunciou aporte na startup **GoGood**, empresa que oferece planos de academia e bem-estar, o valor da transação não foi divulgado, mas estima-se que foi comprado 10% da companhia em um valuation de R\$ 50 milhões (pre-money).
- A **Irani Ventures**, Corporate Venture Capital da Irani (RANI3), anunciou o seu primeiro aporte de R\$ 1,5 milhão na startup de impacto **Trashin**, o objetivo do aporte é promover a economia circular através da gestão de resíduos e de programas de logística reversa.

Transações Seleccionadas - Sul



Anuncia Joint Venture com



- A **Wiz** (WIZS3) anunciou a aquisição de 24% na subsidiária **Wiz Conseg** e também fará uma Joint Venture (JV) com **Grupo Barigui**.
- O empreendimento foi batizado de **Barigui Conseg** e, onde, a **Wiz** deverá pagar R\$ 2 milhões ao Grupo Barigui para ter exclusividade nas concessionárias do grupo até 2035.

unifique

Compra três empresa de telecomunicações por R\$ 20 milhões

- A **Unifique Telecomunicações** realizou a aquisição das companhias **Rasche & Stefenon**, **MB Telecomunicações** e **SRNET Serviços** de Telecomunicações, por **R\$ 20 milhões**.
- As empresas atuam com fornecimento de internet e atualmente atendem pessoas físicas e corporativas em 8 cidades gaúchas.

RANDON

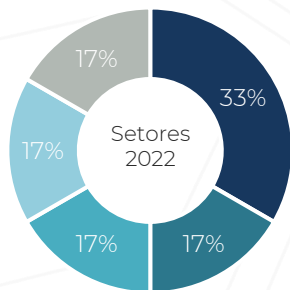
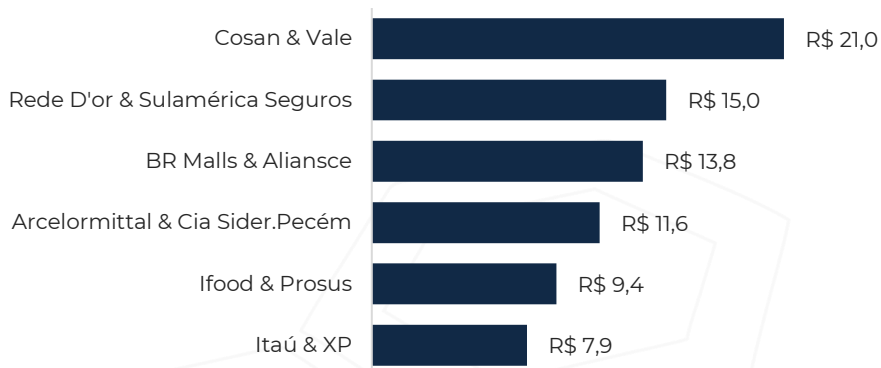
Compra por R\$ 23,2 milhões



- A **Randon**, anunciou a aquisição de 51% da **DBServer**, companhia de desenvolvimento de software de Porto Alegre com atuação nacional.
- O valor da transação foi de **R\$ 23,2 milhões**, onde foi a maior aquisição da listada no setor da tecnologia.

Principais Transações no Brasil em 2022

Maiores Transações de 2022 (R\$ Bilhões)



- Mineração e Siderurgia
- Hospitais e Laboratórios
- Shopping Centers
- Tecnologia
- Instituições Financeiras

- No setor de mineração e siderurgia, temos a aquisição de 6% do capital social da **Vale**, pelo grupo **Cosan**, no valor de R\$ 21,0 bilhões.
- Para o setor de saúde e seguros, houve a fusão de R\$ 15,0 bilhões da **Rede D'or** e a **SulAmérica Seguros**, a transação com o maior grupo hospitalar do país vai permitir sua entrada no setor de seguro saúde.
- Em shopping centers, a **Aliansce** e **BR Malls** formam a maior companhia de shopping do país, depois de 4 meses de negociações intensas, as partes chegaram em um valor de R\$ 13,7 bilhões para a fusão.
- Novamente em mineração, a **ArcelorMittal** fechou acordo com Vale para a compra de **CSP** por U\$2,2 bi (R\$ 11,6 bilhões).
- No setor de TI, a holandesa **Prosus**, controladora da brasileira **Movile**, adquire 100% do **Ifood** em transação que pode chegar a R\$ 9,4 bilhões.
- O **Banco Itaú** pagará R\$ 7,9 bilhões por nova fatia da **XP**, mesmo após ter feito uma cisão no início do ano.

REDE D'OR

SulAmérica

VALE

ifood

Itaú

XP

brMalls

ALIANSCE
SHOPPING CENTERS



| grafin
partners