



Grafin M&A Report | Brasil e Região Sul

Outubro, 2023



grafin
partners

Sobre Nós

A Grafín Partners é uma das principais boutiques de M&A (Fusões e Aquisições) do país.

A equipe de sócios da Grafín 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 Grafín 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

Rodrigo Luchtenberg, Sócio

+55 47 9 9117-5507

rodrigo.luch@grafin.com.br

Leandro Muniz, Sócio

+ 55 41 99595-2560

leandro@grafin.com.br

Alisson Forti, Sócio

+55 41 9 9601-7541

alisson.forti@grafin.com.br

Transações Assessoradas pela Grafín



olist

Assessoria na aquisição
do controle societário do



tiny ERP



VOLK
do Brasil
FUNDO EVOLUÇÃO E ESTÁ-PRÉVISTE

Assessoria na venda de 100%
da empresa para a



BUNZL



indyxa

Assessoria na venda do
controle societário para a



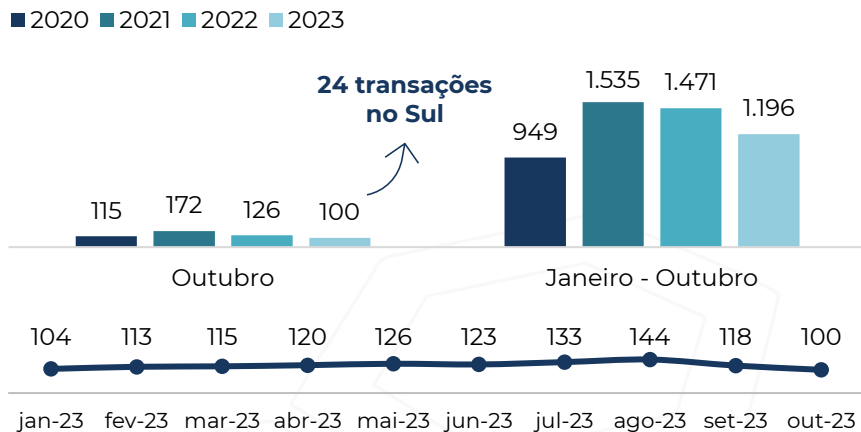
MV



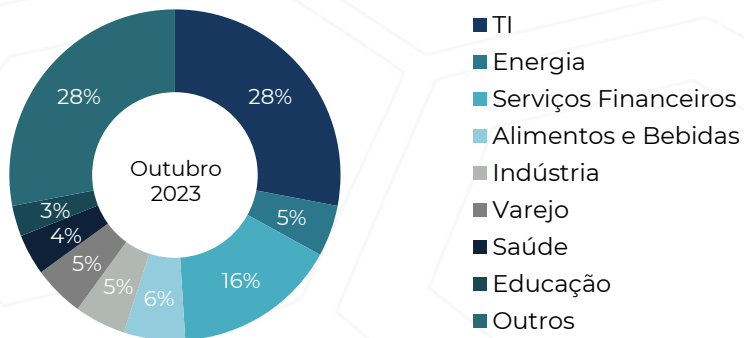
implus

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

Transações no Brasil

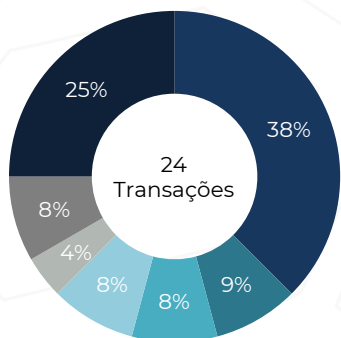
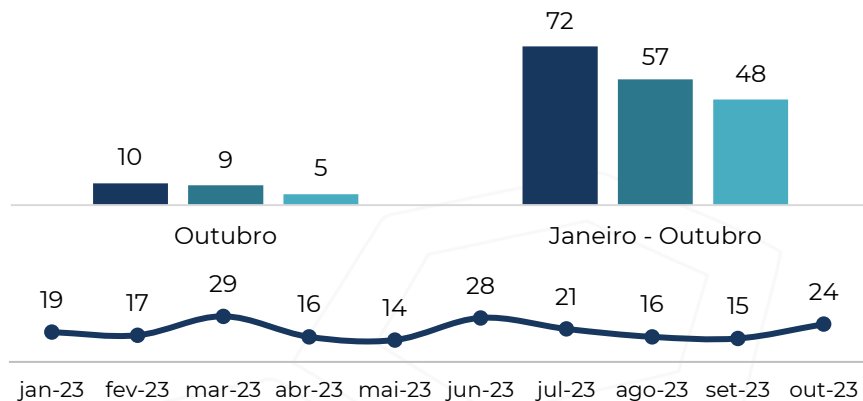


- O **BTG Pactual** anunciou a aquisição da **Órama Investimentos** por **R\$ 500 milhões** com o objetivo de consolidar sua presença no mercado de pessoas físicas. A transação ocorreu a um *valuation* 25% superior a última captação realizada pela Órama em 2019, na qual foi avaliada **R\$ 400 milhões**.
- O **Pátria** anunciou a aquisição de **56% da Atakarejo**, sexta maior rede de atacarejo do país, por um valor estimado de **R\$ 700 milhões**. Nesses termos, a transação resultou em um *valuation* de **R\$ 1,25 bilhões** e um múltiplo de **EV/Receita de 0,3x**, com base na receita de 2022 da adquirida.
- Na maior rodada de captação do ano, a startup de IA para serviços financeiros, **QI Tech**, levanta **R\$1 bilhão** com a **General Atlantic**. Os recursos captados serão utilizados para dar sequência ao seu programa de aquisições e diversificar seu portfólio.
- A **Bionexo**, SaaS especializado na cadeia de suprimentos médica, anunciou uma captação de **R\$ 100 milhões** com a **Bain Capital**, para assegurar o crescimento da empresa que já realizou 4 aquisições desde sua primeira rodada de captação.
- A **Brasil TecPar**, uma holding de serviços de internet, adquiriu a mineira **Blink Telecom**, por **R\$ 370 milhões**. Esse foi o nono negócio concluído pela holding em 2023, totalizando **R\$ 590 milhões** em aquisições.



Transações no Sul

■ Santa Catarina ■ Rio Grande do Sul ■ Paraná



- TI
- Serviços Financeiros
- Serviços
- Alimentos e Bebidas
- Energia
- Indústria
- Outros

Transações Seleccionadas - Sul



Aquisição de ativos da

ALLOS

A **Allos**, fusão da Alliansce Sonae e BR Malls, fechou acordo para **venda de sua fatia de 37% do Shopping Estação em Curitiba** para o **XP Malls**.

VIAMÃO
Empresa de Transporte Coletivo Viamão Ltda.

Aquisição da

carris

A **empresa de transporte público Viamão** venceu um leilão realizado pela prefeitura de Porto Alegre para adquirir a **Carris**, fundada em 1872 por Dom Pedro II, por **R\$ 109 milhões**.

EXT
CAPITAL

Investimento na



CONDOCONTA

A **Condoconta**, fintech catarinense que funciona como banco digital para condomínios, anunciou um **aporte de R\$ 30 milhões da EXT Capital** para acelerar sua expansão em crédito condominial.

CSN

Investimento na

PANATLÂNTICA

A **CSN** anunciou a **aquisição de mais 18,6% da Panatlântica** e **passou a deter 30%** da fabricante de aços planos do Rio Grande do Sul. Os valores da transação não foram divulgados.



grafin
partners