

Apresentação Institucional

Dezembro 2023

Introdução

Alamos Capital é uma companhia de **assessoria independente** estabelecida em 2017. Auxiliamos empresas a implementar estratégias, iniciativas financeiras e acordos comerciais que gerem valor para seus proprietários, fornecedores e clientes.

Atuamos em três grupos de serviços: **finanças corporativas, fundos estruturados e desenvolvimento de negócios.**

Oferecemos assessoria em fusões e aquisições, reestruturações, captação de recursos e crédito estruturado. Criamos soluções financeiras para empresas e investidores por meio de fundos de crédito, de participação societária e imobiliários. Realizamos consultoria e desenvolvimento de negócios em comércio exterior, tecnologia (software) e seguros.

Nosso principal setor de atuação é o **agronegócio**, onde possuímos vasta experiência e ampla rede de relacionamento. Outros setores cobertos por nossa empresa são **petróleo e gás e energia renovável**. Elaboramos um trabalho personalizado através de especialistas com profundo conhecimento do negócio e da cadeia de produção.

Atuamos em **sistema de parceria entre profissionais experientes** e com conhecimentos complementares, alocados por projeto conforme qualificação, sempre em linha com as necessidades e objetivos do cliente.

Nossos **parceiros estratégicos e investidores** ampliam nossa capacidade de atender clientes e de oferecer opções de acordo com a necessidade de cada um, traduzindo-se em oportunidades de negócio e satisfação para ambos.

SOBRE NÓS

Liderança



André Corsini é sócio fundador da Alamos Capital. Possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e no agronegócio. André estabeleceu a subsidiária brasileira da ag-tech israelense Agritask (www.agritask.com) e liderou os negócios entre 2016 e 2021.

Atuou por mais de 10 anos no banco Santander em assessoria financeira e estruturação de transações para empresas de grande e médio porte do agronegócio (nos setores de alimentos e bebidas, químicos e fertilizantes, máquinas e equipamentos, açúcar e etanol, comércio exterior, agricultura e pecuária), em assessoria de investimentos a clientes de alto patrimônio e na gestão e desenvolvimento de produtos de atacado e varejo.



Antes de juntar-se ao Santander, André teve experiência na companhia exportadora de commodities Agricole, onde foi responsável por *trade & structured finance*. André trabalhou no grupo Mapfre por 4 anos, onde desenvolveu as unidades de negócio de seguros rurais, de garantias e crédito e de gestão de recursos (*asset management*). Iniciou sua carreira como analista de projetos de investimento na FNP Consultoria (atual IHS Markit, parte da S&P Global).

André é graduado em Engenharia Agrônômica pela Universidade de São Paulo (ESALQ-USP) e possui pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV). Possui experiência internacional de 2 anos na Alemanha, onde estudou *Investment Banking* em Frankfurt am Main.

SOBRE NÓS

Parceiros Estratégicos



A **Alamos Capital** atua com parceiros estratégicos no Brasil e no exterior. Essas parcerias ampliam nossa capacidade de atender clientes e de oferecer opções de acordo com a necessidade de cada um, ao mesmo tempo que geram oportunidades de negócio a investidores e demais parceiros.



Agentes de Negócios: agentes autônomos, consultores, corretores especializados, prestadores de serviços técnicos e distribuidores atacadistas.



Investidores: family-offices, gestores de recursos, corporações e investidores institucionais no Brasil e Europa.



Bancos e Seguradoras: instituições financeiras no Brasil e Europa.



Tradings: companhias de serviço de importação e exportação de mercadorias, particularmente commodities, no Brasil, EUA, Europa e Oriente Médio.



Indústrias: produtores de matérias-primas e fabricantes de produtos agrícolas, energéticos e metálicos, tais como grãos e óleos, açúcares, café, carnes, bebidas, petróleo bruto, gás natural, combustíveis, fertilizantes, alumínio.



Finanças Corporativas

Para sua empresa crescer

Provemos assessoria estratégica e financeira a empresas do agronegócio em:

- ❖ Fusões e aquisições
- ❖ Reestruturações
- ❖ Captação de recursos
- ❖ Crédito estruturado



Fundos de Investimento Alternativo

Soluções financeiras para empresas, oportunidades para investidores

Criamos e operacionalizamos fundos de investimento diferenciados:

- ❖ Fundos de crédito privado
- ❖ Fundos de participação societária
- ❖ Fundos imobiliários
- ❖ Fundos de cadeias agroindustriais



Desenvolvimento de Negócios

Conectando clientes e fornecedores para fazer o seu negócio acontecer

Realizamos consultoria e desenvolvimento de negócios nos setores de:

- ❖ Comércio Internacional
- ❖ Tecnologia
- ❖ Seguros

Fusões e Aquisições

Assessoramos nossos clientes em transações de:

- ❖ Compra e venda de empresas
- ❖ Fusões, joint ventures e outras parcerias
- ❖ Desinvestimentos: venda de subsidiárias, unidades de negócio ou partes da empresa
- ❖ Venda de ativos imobilizados: imóveis rurais e industriais e equipamentos relacionados

Desenvolvemos estratégias a fim de capturar a melhor oportunidade de mercado e maximizar o capital e patrimônio dos nossos clientes. Nosso conhecimento do mercado de agronegócio e nossa rede de relacionamentos nos permite acessar investidores estratégicos e financeiros em diversas localidades geográficas, ampliando a possibilidade de fechamento de negócio e otimizando o valor da transação.

Reestruturações

Diagnosticamos as causas do desequilíbrio financeiro de nossos clientes, desenvolvemos um plano de reestruturação consistente e implementamos as iniciativas de reorganização e de acesso a capital para que a empresa volte a gerar valor aos seus sócios ou acionistas e partes interessadas:

❖ Reestruturação Financeira

Atuamos na reorganização da estrutura de capital da empresa gerando estabilidade e retorno da capacidade de crescimento do negócio.

❖ Reestruturação Empresarial (*Turnaround*)

Auxiliamos nossos clientes na execução de ações emergenciais de preservação de caixa, na negociação com credores e fornecedores, no reposicionamento estratégico do negócio, no aperfeiçoamento da governança corporativa e processos operacionais, na readequação da estrutura de capital, no acesso a fontes de recursos e na adoção de outras iniciativas que proporcionem condições à empresa de recuperar-se e voltar a ser rentável.

Captação de Recursos

Recomendamos e buscamos as melhores alternativas de capital de acordo com a necessidade do negócio e a estratégia da empresa. Coordenamos todas as atividades necessárias para viabilizar a captação de recursos para empresas em crescimento e em estabilidade.

❖ **Crédito**

Obtenção de capital de giro, linhas de desconto de recebíveis e financiamento de projetos de expansão ou de infraestrutura por meio de bancos comerciais, bancos de desenvolvimento ou fundos de crédito privado.

❖ **Dívida**

Captação de recursos por meio de emissão de dívida no mercado de capitais ou por colocação privada a investidores qualificados.

❖ **Equity**

Aporte de fundos de capital de risco (*venture capital*), fundos de participação societária (*private equity*) e investidores institucionais através da aquisição de cotas e ações dos sócios ou de dívidas conversíveis em capital social.

Crédito Estruturado

Desenvolvemos soluções diferenciadas de crédito para atender às necessidades de financiamento de empresas estabelecidas e em crescimento, de maneira a mitigar eventuais riscos da transação e atrair o interesse de investidores.

Emissão de dívida no mercado de capitais, securitização de recebíveis, empréstimo sindicalizado, programas de financiamento com troca de insumos por mercadoria (barter), esquemas de antecipação de fluxo de caixa, operações sem passivo contábil (off-balance) e outros mecanismos são levados em consideração para entregarmos soluções personalizadas aos nossos clientes.

Nós analisamos a situação, recomendamos alternativas, desenvolvemos a modelagem financeira, estruturamos a operação, buscamos os financiadores ou fontes de recursos mais adequadas e coordenamos o processo até sua conclusão.

Fundos Estruturados

A Alamos Capital estrutura e operacionaliza fundos estruturados para empresas e investidores.

Os fundos estruturados, também conhecidos como fundos alternativos, estão focados em ativos da economia real. Podem ser estabelecidos para uma empresa para satisfazer determinadas necessidades de capital, ou por investidores para obter ganhos diferenciados ou diversificação. Os principais fundos estruturados são:

- ❖ **Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC):** são fundos destinados a adquirir títulos privados de crédito, derivados das contas a receber de uma empresa. Desta maneira, investidores fomentam o fluxo de capital necessário para a empresa crescer, financiando suas compras e suas vendas a prazo.
- ❖ **Fundos de Investimento em Participações (FIP):** os fundos focados em participações buscam investir em empresas promissoras para obter retorno financeiro com distribuição de lucros ou com potencial venda no futuro. Também podem ser utilizados por empresas familiares no âmbito da gestão patrimonial ou do planejamento sucessório e tributário. Estrangeiros podem se utilizar dos fundos de participação como estratégia para aquisição de imóveis rurais no Brasil.
- ❖ **Fundos de Investimento Imobiliário (FII):** estes tipos de fundos possuem estratégias bastante variadas, mas geralmente estão focados em adquirir ou construir propriedades e obter ganhos financeiros através da receita de contratos de aluguéis (imóveis urbanos) e de arrendamentos (imóveis rurais) ou lucro com a valorização imobiliária ao realizar a venda da propriedade no futuro.

Fundos Estruturados

- ❖ **Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagro):** esses fundos oferecem vantagens tributárias e buscam atrair recursos de investidores para a aplicação em ativos de investimentos do agronegócio, sejam eles de natureza imobiliária rural ou de atividades relacionadas a produção do setor.

Projeto Horizonte

A Alamos Capital está desenvolvendo um projeto para fomento financeiro de setores estratégicos da economia combinando tecnologias inovadoras de software e capital de investidores.

A **Alamos Capital** assessora clientes no estabelecimento de alianças estratégicas, acordos comerciais e parcerias operacionais nos seguintes setores:

❖ **Comércio Internacional**

Commodities Agrícolas

Utilizamos nossa expertise e larga rede de relacionamento no agronegócio para desenvolvimento de acordos de comércio internacional entre Brasil e outros países. Desenvolvemos parcerias com tradings locais que tenham interesse em ampliar seus negócios no exterior.

Apoiamos importadores a estabelecer um processo de originação de produtos e commodities agrícolas no Brasil. Atuamos na apresentação de produtores, fabricantes e/ou distribuidores e na negociação de acordos de fornecimento.

Assessoramos empresas locais na estruturação de seu negócio para exportação de commodities agrícolas a partir do Brasil. Agregamos a estrutura financeira e de gestão de risco para viabilizar os negócios desejados por nossos clientes.

Petróleo e Gás

Possuímos acordos de cooperação com empresas da América do Sul, Europa, Oriente Médio e África para fornecimento de produtos de petróleo e gás natural.

Desenvolvimento de Negócios

A **Alamos Capital** assessora clientes no estabelecimento de alianças estratégicas, acordos comerciais e parcerias operacionais nos seguintes setores:

❖ **Tecnologia**

Apoiamos empresas de tecnologia em estágio inicial (startups) e atuantes nos setores agrícola ou financeiro (ag-techs e fin-techs) na elaboração do plano estratégico, no desenvolvimento de negócios com potenciais clientes, no estabelecimento de parcerias estratégicas e na busca de investidores (venture capital).

❖ **Seguros**

Apoiamos companhias seguradoras no estabelecimento de parcerias estratégicas e acordos de distribuição e no fechamento de negócios com clientes de grande porte.

Assessoramos empresas no desenho de soluções personalizadas de seguros e na negociação dos termos e condições com companhias seguradoras.

EXPERIÊNCIA

2022 (em andamento)

Projeto Florada

Venda de 100% da Companhia e Ativos

Confidencial

Assessor Financeiro do Vendedor

2022 (em andamento)

Projeto Palmas

Venda de Ativos Estressados

R\$ 80.000.000

Assessor Financeiro do Vendedor

2021 (em andamento)

Projeto Satis

Venda de Ativos Estressados

R\$ 300.000.000

Assessor Financeiro do Vendedor

2021 (em andamento)

Projeto Síria

Venda de 100% da Companhia e Ativos

US\$ 250.000.000

Assessor Financeiro do Vendedor

2021 (em andamento)

Projeto Carolina

Desinvestimento

R\$ 105.000.000

Assessor Financeiro do Vendedor

2019



Captação de Recursos via Crédito Estruturado

Confidencial

Assessor Financeiro

2019



Venda de participação societária para fundos de venture capital Série A



US\$ 7.600.000

Assessor Financeiro

2018



Preparação da empresa para mercado internacional e captação de recursos para financiar exportação

US\$ 22.100.000

Assessor Financeiro

2018



Exportação de Bovinos Vivos para a Turquia e captação de recursos para financiar operação

US\$ 9.229.868

Assessor Financeiro e Gestor Operacional

2017 e 2016



Reestruturação Corporativa

Confidencial

Assessor Financeiro

EXPERIÊNCIA

2017 e 2014



Financiamento de Projeto de Infraestrutura – BNDES
8 anos

R\$ 15.355.889

Assessor Financeiro e Agente Repassador

2016



Financiamento de Projeto de Infraestrutura – BNDES
10 anos

R\$ 16.600.278

Assessor Financeiro e Agente Repassador

2015



Empréstimo Externo
4 anos
Financiamento Local
1,5 anos

US\$ 5.840.000
R\$ 14.200.000

Assessor Financeiro e Credor

2015



Reestruturação Financeira
Empréstimo Externo de Longo Prazo
5 anos

US\$ 8.175.000

Assessor Financeiro e Credor

2015



Financiamento à Exportação Indireta



US\$ 3.850.000

Assessor Financeiro do Exportador e Credor

2014



Empréstimo Externo
3 anos

US\$ 41.500.000

Assessor Financeiro e Credor

2014



Financiamento à Exportação Indireta com Troca de Insumos por Produção (Barter)



US\$ 12.050.000

Assessor Financeiro, Estruturador e Credor

2014



Financiamento à Exportação Indireta com Hedge Cambial



US\$ 7.000.000

Assessor Financeiro do Exportador e Credor

2014



Empréstimo Externo
4 anos

US\$ 8.770.000

Assessor Financeiro e Credor

2014



Pré-pagamento de Exportação
1,5 anos

US\$ 6.500.000

Assessor Financeiro e Credor

2014



Financiamento de Capital de Giro

R\$ 27.800.000

Assessor Financeiro e Credor

2012

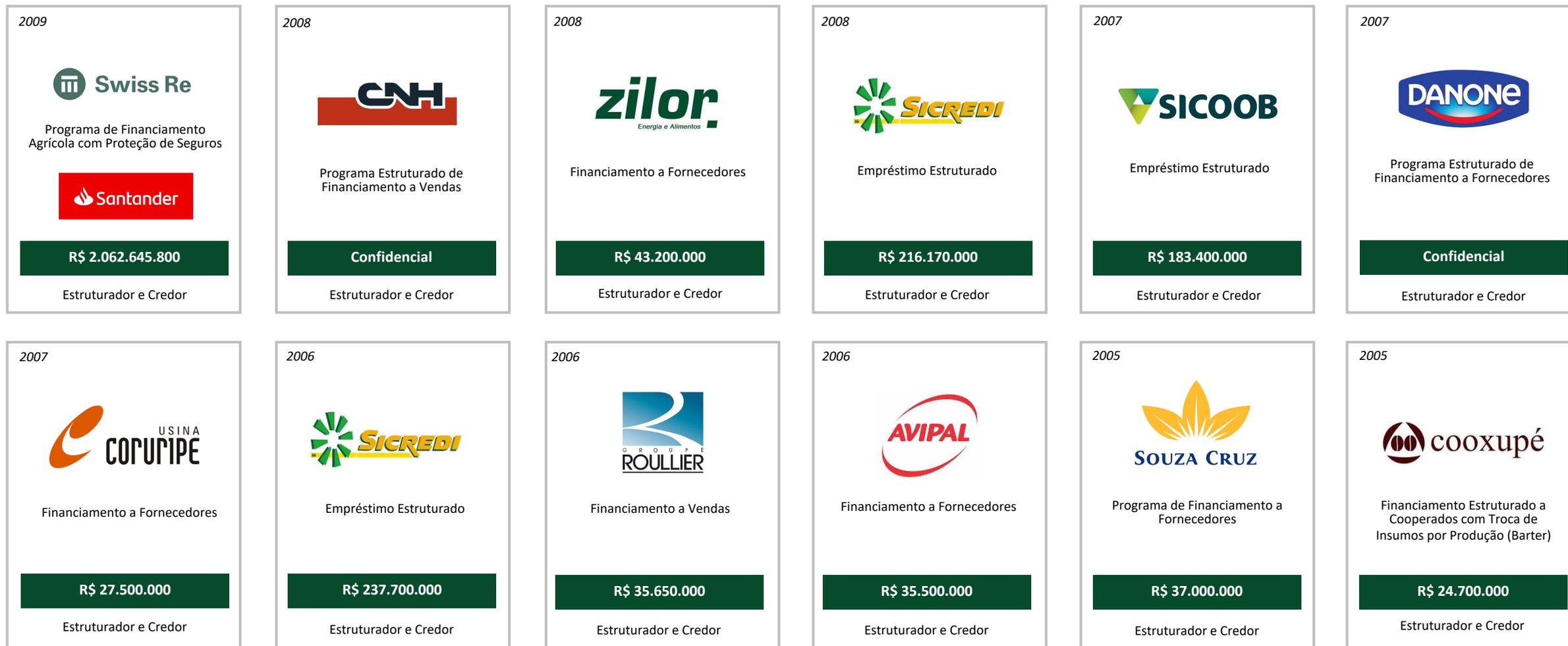


Cédula de Produto Rural para Aquisição de Animais para Confinamento

R\$ 35.145.000

Assessor Financeiro e Credor

EXPERIÊNCIA



Nota: para representar adequadamente o poder de compra atual, os valores originais das transações finalizadas foram atualizados monetariamente pela inflação a partir do mês de julho de cada ano até dezembro de 2021: valores em BRL atualizados pelo índice de preços ao consumidor no atacado (IPCA) publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); valores em USD atualizados pelo índice de preços ao consumidor (CPI) publicado pelo U.S. Bureau of Labor Statistics

EXPERIÊNCIA

<p>2004</p>  <p>Financiamento a Vendas com Troca de Insumos por Produção (Barter)</p> <p>R\$ 63.600.000</p> <p>Estruturador e Garantidor</p>	<p>2004</p>  <p>Financiamento a Vendas com Troca de Insumos por Produção (Barter)</p> <p>R\$ 42.500.000</p> <p>Estruturador e Garantidor</p>	<p>2004</p>  <p>Financiamento a Vendas com Troca de Insumos por Produção (Barter)</p> <p>R\$ 42.500.000</p> <p>Estruturador e Garantidor</p>	<p>2004</p>  <p>Financiamento a Vendas com Troca de Insumos por Produção (Barter)</p> <p>R\$ 10.600.000</p> <p>Estruturador e Garantidor</p>	<p>2003</p>  <p>Financiamento a Vendas com Troca de Insumos por Produção (Barter)</p> <p>R\$ 36.500.000</p> <p>Estruturador e Garantidor</p>	<p>2003</p>  <p>Financiamento a Vendas com Troca de Insumos por Produção (Barter)</p> <p>R\$ 16.800.000</p> <p>Estruturador e Garantidor</p>
<p>2003</p>  <p>Financiamento a Vendas com Troca de Insumos por Produção (Barter)</p> <p>R\$ 14.000.000</p> <p>Estruturador e Garantidor</p>	<p>2003</p>  <p>Financiamento a Vendas com Troca de Insumos por Produção (Barter)</p> <p>R\$ 12.660.000</p> <p>Estruturador e Garantidor</p>	<p>2003</p>  <p>Financiamento a Vendas com Troca de Insumos por Produção (Barter)</p>  <p>R\$ 10.700.000</p> <p>Estruturador e Garantidor</p>	<p>2003</p>  <p>Financiamento a Vendas com Troca de Insumos por Produção (Barter)</p> <p>R\$ 14.000.000</p> <p>Estruturador e Garantidor</p>	<p>2003</p>  <p>Financiamento a Vendas com Troca de Insumos por Produção (Barter)</p> <p>R\$ 14.000.000</p> <p>Estruturador e Garantidor</p>	<p>2003</p>  <p>Financiamento a Vendas com Troca de Insumos por Produção (Barter)</p> <p>R\$ 8.500.000</p> <p>Estruturador e Garantidor</p>

Nota: para representar adequadamente o poder de compra atual, os valores originais das transações finalizadas foram atualizados monetariamente pela inflação a partir do mês de julho de cada ano até dezembro de 2021: valores em BRL atualizados pelo índice de preços ao consumidor no atacado (IPCA) publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); valores em USD atualizados pelo índice de preços ao consumidor (CPI) publicado pelo U.S. Bureau of Labor Statistics

EXPERIÊNCIA

2021



Parceria Comercial



Desenvolvimento de Negócios

2021 (em andamento)



Parceria Comercial



Desenvolvimento de Negócios

2021



We create chemistry

Parceria Comercial



Desenvolvimento de Negócios

2021



Parceria Comercial



Desenvolvimento de Negócios

2020



Parceria Comercial e Operacional



Desenvolvimento de Negócios

2019



Parceria Comercial e Operacional



Desenvolvimento de Negócios

2005 - 2002



Financiamento Estruturado com Garantia de Seguros



R\$ 45.217.248

Desenvolvimento de Negócios

2005



Financiamento Estruturado com Garantia de Seguros



Confidencial

Desenvolvimento de Negócios

2005 - 2002



Offtake Agreement



Desenvolvimento de Negócios

2004 - 2003



Offtake Agreement



Desenvolvimento de Negócios

2004



We create chemistry

Programa de Barter



Desenvolvimento de Negócios

2004

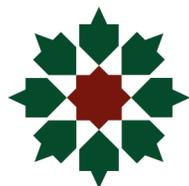


Parceria Comercial
Programa de Fidelidade com Garantia de Seguros



Desenvolvimento de Negócios

Nota: para representar adequadamente o poder de compra atual, os valores originais das transações finalizadas foram atualizados monetariamente pela inflação a partir do mês de julho de cada ano até dezembro de 2021; valores em BRL atualizados pelo índice de preços ao consumidor no atacado (IPCA) publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); valores em USD atualizados pelo índice de preços ao consumidor (CPI) publicado pelo U.S. Bureau of Labor Statistics



Alamos
Capital

Brasil

R. Olimpíadas, 205 4º andar – Vila Olímpia

04551-000 – São Paulo – SP

Tel.: + 55 11 3842-6972

www.alamoscapital.com.br

França

Tel.: + 33 9 79 06 56 75

Alemanha

Tel.: + 49 30 42805438

C O N T A T O

E-mail: contato@alamoscapital.com.br

WhatsApp: + 55 11 3842-6972

