

Empresa de fabricação de processamento de frango com 30 anos de existência



MERGERSCORP

Empresa de fabricação de processamento de frango com 30 anos de existência

A empresa familiar foi fundada em 1989 e se especializou no abate de frangos. Sua sede administrativa e industrial está localizada na cidade de Várzea Paulista, São Paulo (SP)

- A empresa tem 2.005 funcionários diretos e mais de 2.000 funcionários indiretos. A fábrica opera em dois turnos e trabalha três sábados por mês.
- A capacidade de produção atual é de 520 toneladas por dia ou 11.500 toneladas por mês. A partir de dezembro de 2022, a capacidade de produção aumentará para 620 toneladas por dia.
- A empresa está habilitada a exportar para vários mercados estrangeiros, incluindo Coreia do Sul, Japão, Líbano, Irã, Iêmen, África do Sul e Cuba. Além disso, a empresa está atualmente em processo de qualificação para exportar para a China, o México e o Chile.
- A empresa exporta regularmente para o Vietnã, Coreia do Norte, Irã, Hong Kong, Peru e Bolívia. Além disso, a empresa exporta alimentos para animais de estimação para a Bélgica e a Espanha.
- A empresa está presente no estado de São Paulo, com foco maior na capital e nas regiões metropolitanas. Além disso, atendemos os mercados do Sul, Nordeste e Rio de Janeiro.
- A empresa se dedica à criação de 300.000 aves por dia. Dessas, 250.000 aves são processadas em suas instalações, enquanto as 50.000 aves restantes são terceirizadas ou vendidas a terceiros para acomodar o excesso de produção.

Matrizes e incubadoras próprias

Matrizes em produção: 350.000 aves – 9 núcleos – 37 galpões

Matrizes em formação: 235.000 aves – 4 núcleos – 21 galpões

Produção de ovos: 8 milhões por mês.

Fábrica de alimentos 1

A capacidade de produção de ração peletizada é de 45 toneladas/hora, com produção mensal de até 27.000 toneladas/mês;

Fábrica de ração 2

A capacidade de produção é de 22 toneladas por hora; a produção mensal é de até 13.200 toneladas por mês;

Os serviços incluem uma frota terceirizada de 130 caminhões exclusivos para entregas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A empresa utiliza um sistema computadorizado de inteligência logística e rastreamento de frota para garantir operações eficientes.

Frota terceirizada de 130 caminhões exclusivos para entregas em São Paulo e Rio de Janeiro com sistema informatizado de inteligência logística e rastreamento de frota

Desempenho financeiro

TARGET PRICE

\$575,000,000

GROSS REVENUE

\$350,000,000

EBITDA

\$56,100,000

BUSINESS TYPE

Empresas De Manufatura

COUNTRY

Brasil

BUSINESS ID

L#20230454

2020: Receita de US\$ 193 milhões / 19% de EBITDA

2021: Receita de \$267M USD / 17% EBITDA

2022: Receita de \$330 milhões de dólares / 17% de EBITDA

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM