

75 anos de negócios campeões de EPC industrial na Arábia Saudita



MERGERSCORP

75 anos de negócios campeões de EPC industrial na Arábia Saudita

Oportunidade de adquirir uma importante plataforma industrial e de construção da Arábia Saudita, com 75 anos de existência. Essa parceria foi projetada para criar uma potência regional de EPC (Engenharia, Aquisição e Construção), mesclando padrões globais de engenharia com profundo domínio local de execução.

Perfil e patrimônio da empresa

- **Legado estabelecido:** Fundada na década de 1940, a empresa é pioneira no desenvolvimento da infraestrutura do Reino Unido, com mais de sete décadas de operações contínuas.
- **Status de contratante preferencial:** Detém o status de "Tier 1" e de contratante preferencial com as entidades mais influentes do Reino, incluindo **Saudi Aramco**, **SABIC** e a **Saudi Electricity Company (SEC)**.
- **Excelência operacional:** Mantém um histórico de segurança e entrega diferenciado, com zero problemas de reputação em seus 75 anos de história.
- **Poder de execução:** Com o apoio de uma força de trabalho de milhares de profissionais qualificados e pátios de fabricação estabelecidos.

Oportunidade de mercado: O oleoduto de US\$ 1,3 trilhão

- **Catalisador da Visão 2030:** A parceria está posicionada de forma única para capturar a implantação maciça de capital impulsionada pela transformação econômica da Arábia Saudita.
- **Altas barreiras à entrada:** As empresas globais autônomas enfrentam obstáculos significativos em relação a **IKTVA** (In-Kingdom Total Value Add) e ao capital de relacionamento local.
- **Acesso imediato:** A transação permite que um parceiro global ignore 10 a 15 anos de desenvolvimento de mercado e obtenha acesso imediato a um **pipeline de projetos de mais de US\$ 50 bilhões**.

Sinergias estratégicas

O modelo de joint venture aproveita os pontos fortes complementares de ambos os parceiros:

TARGET PRICE

\$ 125,000,000

BUSINESS TYPE

Empresa de construção

COUNTRY

Arábia Saudita

BUSINESS ID

L#20261000

- **Contribuição do parceiro global:** Tecnologia proprietária, FEED (Front-End Engineering Design), sistemas avançados de gerenciamento de projetos e redes internacionais de cadeia de suprimentos.
- **Contribuição do parceiro saudita:** Execução da construção local, mecanismo IKTV, logística da força de trabalho e confiança enraizada do cliente com os órgãos reguladores.

Metas financeiras e perspectivas de crescimento

- **Crescimento da receita:** Visando um aumento de escala para **US\$ 1,8 bilhão – US\$ 2,0 bilhões em receita anual** dentro de cinco anos.
- **Expansão da margem:** Aumento previsto do EBITDA por meio de uma redução de 3 a 5% nos custos de aquisição e maior eficiência na fabricação local.
- **Expansão regional:** Roteiro para expandir de uma âncora saudita para três novos mercados do GCC, incluindo os Emirados Árabes Unidos e o Catar, dentro de 3 a 4 anos.
- **Estratégia de saída:** Potencial para uma futura IPO na **Tadawul** (Bolsa de Valores da Arábia Saudita) ou uma saída estratégica após 5 a 7 anos com uma avaliação premium.

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