

Plataforma de economia verde de alta rentabilidade e negócio de segurança alimentar global

MERGERSCORP

Plataforma de economia verde de alta rentabilidade e negócio de segurança alimentar global

A empresa é uma empresa de economia verde altamente lucrativa, especializada na produção de fertilizantes e condicionadores de solo de alta qualidade. Impulsionada por um extenso estoque de minerais pré-extraídos e vastas reservas de longo prazo, a organização opera com um forte perfil financeiro, ostentando uma margem EBITDA de 58% e um CAGR de receita projetado para 5 anos de 79%. A empresa faz a ponte entre a mineração industrial em larga escala e a sustentabilidade global, oferecendo um produto certificado de carbono negativo que apoia ativamente a segurança alimentar global..

Estrutura e evolução corporativa

- **Reestruturação estratégica:** Entre 2020 e 2023, a empresa passou por um processo significativo de transformação da mineração para otimizar as operações.
- **Divisão de duas entidades:** A transformação resultou na criação de duas entidades corporativas especializadas distintas para dividir a utilidade dos ativos :
- **Divisão Industrial:** Uma empresa industrial estabelecida para gerenciar estoques parcialmente processados, propriedades, instalações e equipamentos
- **Divisão de Mineração:** Uma empresa de mineração dedicada estabelecida para manter e gerenciar direitos e reservas de mineração de longo prazo.
- **Supervisão global:** Toda a transformação estrutural e a auditoria operacional foram supervisionadas e certificadas por empresas globais de primeira linha, incluindo Deloitte, Intertek, RSM, OCH e GGI.

Base de recursos e potencial de mineração

- **Estoque pré-extraído:** A empresa detém mais de 13 milhões de toneladas de silicato de magnésio pré-extraído e parcialmente processado, herdado de operações antigas, reduzindo significativamente as etapas e os custos imediatos de produção.
- **Reservas de longo prazo:** A divisão de mineração controla depósitos enormes, com mais de 52 milhões de toneladas de reservas comprovadas.
- **Potencial de crescimento inferido:** Além dos depósitos comprovados, as propriedades incluem mais de 212 milhões de toneladas de reservas inferidas.

TARGET PRICE

\$ 110,000,000

GROSS REVENUE

\$ 45,000,000

EBITDA

\$ 26,000,000

BUSINESS TYPE

Indústria - Alimentos

COUNTRY

Colômbia

BUSINESS ID

L#20261060

- **Segurança da posse:** A segurança dos ativos é respaldada por direitos de mineração renovados que se estendem até 2051.

Infraestrutura operacional

A empresa possui uma infraestrutura física e logística robusta e totalmente realizada, projetada para atingir uma capacidade anual de 1,1 milhão de toneladas:

- **Terrenos e processamento:** Possui quase 300 hectares de terra, abrangendo uma planta de processamento de 25.000 metros quadrados.
- **Logística e acesso:** Atendida por mais de 15 quilômetros de estradas internas.
- **Serviços públicos e energia:** Apoiado por aquedutos autônomos e uma linha de transmissão de energia de alta tensão dedicada de 14 quilômetros.
- **Instalações no local:** Inclui acampamentos de funcionários e infraestrutura de refeitório totalmente integrados.

Sustentabilidade e impacto ambiental

A empresa se destaca como líder em “rentabilidade da reputação”, proporcionando impactos positivos em várias frentes globais:

- **Economia verde e circular:** Utiliza práticas de mineração restaurativa que reciclam resíduos de mineração anteriores e maximizam a infraestrutura operacional existente.
- **Pegada de carbono negativa:** O produto primário, o silicato de magnésio, tem uma capacidade natural e inerente de sequestrar carbono, o que o torna um produto certificado com **certificado de carbono negativo** certificado.
- **Segurança alimentar global:** Combate diretamente a escassez e o alto preço dos fertilizantes nitrogenados tradicionais, aumentando a produtividade do solo e reduzindo a dependência do consumo geral de fertilizantes nitrogenados.
- **Alinhamento com os ODS:** As operações são estruturadas para gerar um impacto positivo em todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Solidez financeira e avaliação de mercado

- **Lucratividade operacional:** As operações atuais geram uma estrutura de alta margem com um EBITDA próximo a 58%, atribuído a requisitos mínimos de processamento para estoque pré-extraído.
- **Valor dos ativos auditados:** Os ativos corporativos são oficialmente reconhecidos por auditores de renome mundial em US\$ 695 milhões (em 31 de dezembro de 2024), excluindo o escopo completo das reservas não mineradas e as próximas avaliações da planta.

- **Avaliação da empresa:** As projeções independentes do plano de negócios preparadas por consultores financeiros globais situam a avaliação total da empresa entre **US\$ 1,1 bilhão e US\$ 1,7 bilhão**.

Capital de crescimento e estratégia de saída

- **Solicitação de financiamento para expansão:** A empresa está buscando **US\$ 110 milhões** em financiamento de expansão para alinhar totalmente as capacidades operacionais com sua meta de produção anual de 1,1 milhão de toneladas.
- **Perfil da dívida:** A organização entra em sua fase de expansão com uma posição financeira altamente segura e sem dívidas significativas.
- **Horizontes estratégicos de saída:** Há planos em andamento para executar uma saída corporativa estratégica até 2025 por meio de uma oferta pública inicial (IPO) ou da emissão de títulos verdes.
- **Aplicação de capital:** Os fundos levantados com a estratégia de saída serão utilizados para adquirir empresas complementares nos setores agrícola e de fertilizantes, promovendo uma integração operacional vertical completa.

Previsão financeira

Parâmetro financeiro	Cenário conservador	Cenário básico	Cenário otimista
Volume de produção anual	~300.000 toneladas	~600.000 toneladas	~1.100.000 toneladas (capacidade total)
Receita bruta estimada	~45 milhões de dólares	~90 milhões de dólares	~165 milhões de dólares
Estimativa de OPEX	~US\$ 18.900.000	~37.800.000 dólares americanos	~69.300.000 dólares americanos
EBITDA estimado (margem de 58%)	~\$26.100.000 USD	~52.200.000 dólares americanos	~\$95.700.000 USD

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