

Plataforma de agronegócio verticalmente integrada



MERGERSCORP

Plataforma de agronegócio verticalmente integrada

Essa oferta representa uma excelente oportunidade de adquirir ou se associar a uma empresa brasileira de agronegócio verticalmente integrada, especializada no processamento industrial de derivados de milho de alto valor para consumo humano e mercados sofisticados de nutrição animal. Estrategicamente situada no corredor de grãos mais prolífico do Brasil, a plataforma aproveita o acesso sem atritos a matérias-primas, a economia de aquisição altamente competitiva e as redes de logística multimodal estabelecidas.

Ao unir perfeitamente a fabricação de produtos de grau alimentício, a formulação especializada de rações, o amplo armazenamento de grãos e a distribuição downstream de ponta a ponta, a empresa opera um modelo altamente escalável e gerador de caixa. Esse ativo serve como um ponto de entrada ideal ou veículo de expansão para investidores estratégicos, conglomerados internacionais de alimentos, processadores de commodities e gestores de ativos institucionais que buscam capitalizar a resiliência estrutural da cadeia de valor agrícola do Brasil.

TARGET PRICE

\$ 26,800,000

GROSS REVENUE

\$ 37,800,000

EBITDA

\$ 3,600,000

BUSINESS TYPE

Empresas agrícolas

COUNTRY

Brasil

BUSINESS ID

L#20261071

Destaques do investimento principal

Vantagem estratégica de localização

O ativo está inserido na região produtora de milho de maior rendimento do Brasil. Esse fosso geográfico garante a segurança do fornecimento a longo prazo, reduz a volatilidade da matéria-prima e garante a economia ideal de aquisição.

Integração vertical avançada

A plataforma captura a margem em toda a cadeia de valor do agronegócio, executando com sucesso um ciclo operacional de ponta a ponta: Consumo de grãos $\rightarrow$ Processamento industrial $\rightarrow$ Ingredientes alimentares $\rightarrow$ Formulação de ração animal $\rightarrow$ Monetização de subprodutos de alta margem.

Escala institucional e infraestrutura

A empresa possui uma base industrial moderna e comprovada, com capacidade instalada substancial em todos os segmentos principais, incluindo uma infraestrutura dedicada de armazenamento de grãos de 60.000 toneladas métricas (MT).

Exposição a mercados diversificados

O modelo de receita é estruturalmente livre de riscos por meio da penetração equilibrada no mercado de ingredientes alimentícios para humanos, bens de consumo embalados, aplicações industriais e setores de nutrição animal de alto crescimento.

Preparação para exportação internacional

Com instalações de processamento certificadas e em conformidade e um portfólio de produtos padronizado, a plataforma está totalmente equipada para ampliar sua presença comercial em mercados de exportação globais lucrativos.

4. Capacidades operacionais e industriais

Principais atividades de negócios

- **Processamento primário:** Processamento de milho em escala industrial e degerminação de alta eficiência.
- **Nutrição humana:** Fabricação de ingredientes de grau alimentício, incluindo grãos premium, farinha, canjica e derivados especiais, além de produtos de milho voltados para o consumidor.
- **Nutrição animal:** Formulação avançada de soluções abrangentes de ração adaptadas para gado, laticínios, aves, suínos e aquicultura.
- **Logística e armazenamento:** Recepção de grãos de última geração, análise de qualidade e gerenciamento de armazenamento com capacidade de 60.000 toneladas.

Ativos técnicos e industriais

- Linhas de moagem, refino e embalagem totalmente automatizadas.
- Um laboratório interno de controle de qualidade e P&D de nível institucional.
- Infraestrutura de despacho logístico multimodal de alto rendimento.
- Sistemas de manufatura ágeis, capazes de dinamizar rapidamente a produção para atender às mudanças nas demandas do mercado.

5. Alavancas estratégicas de crescimento

- **Otimização de ativos:** Vantagens operacionais imediatas disponíveis com o aumento da produtividade e a maximização das taxas de utilização da capacidade existente e subutilizada da fábrica.
- **Penetração global nas exportações:** Capitalizar as certificações atuais para conquistar participação de mercado em destinos internacionais de alimentos e rações de alta margem.
- **Expansão da margem por meio do mix de produtos:** Mudança do volume de produção para ingredientes proprietários, de maior margem de valor agregado e formulações nutricionais especiais.
- **Diversificação geográfica:** Ampliação da rede de distribuição existente para conquistar uma participação mais ampla no mercado doméstico do Brasil e da região LATAM.
- **Extensão do portfólio:** Aproveitamento da infraestrutura para processar variedades de grãos adjacentes, ingredientes funcionais e fabricação de contratos de marca branca/privada.

6. Adequação estratégica e perfil do investidor-alvo

Essa plataforma está posicionada de forma exclusiva para fornecer valor sinérgico imediato para você:

- **Grupos internacionais de agronegócios** que buscam uma plataforma operacional pronta para estabelecer ou expandir sua presença no Brasil.
- **Fabricantes de ingredientes alimentícios** que buscam a integração retroativa para garantir a continuidade da cadeia de suprimentos e o controle de margens.
- **Processadores de commodities** com o objetivo de diversificar o comércio puro para uma integração vertical de alta margem e downstream.
- **Private Equity & Growth Capital Firms** que visam plataformas agroalimentares resilientes e garantidas por ativos, com claras vias de consolidação e expansão.

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