

Negócio de fabricação de insumos agrícolas de silício e magnésio de alta qualidade



MERGERSCORP

Negócio de fabricação de insumos agrícolas de silício e magnésio de alta qualidade

Uma produtora colombiana de minerais agrícolas, especializada na produção e comercialização de biofertilizantes, está buscando US\$ 110 milhões em capital de crescimento por meio de um parceiro de capital ou dívida para ampliar sua capacidade de produção e atender à crescente demanda nos mercados locais e de exportação. A empresa é uma empresa sustentável com sede na Colômbia, que opera com base nos princípios da economia circular, reaproveitando antigos ativos de mineração e materiais armazenados para a produção de fertilizantes. O governo colombiano reconheceu a empresa como o primeiro projeto de reconversão de mina desse tipo e como uma zona designada pela ZOMAC.

Agora, a empresa oferece uma linha completa de biofertilizantes, vendidos tanto no mercado local quanto no internacional.

Descrição do produto

O principal produto deles é um condicionador de solo à base de magnésio e silício, vendido em várias formulações adaptadas às necessidades específicas de cada cultura e solo. Os produtos deles podem ser usados em uma ampla variedade de culturas, incluindo cana-de-açúcar, arroz, banana, café e frutas, e também são compatíveis com programas de fertilização tanto convencionais quanto orgânicos.

Ativos

A produtora tem em estoque cerca de 13 milhões de toneladas de silicato de magnésio, no valor de US\$ 517 milhões, que já foram extraídas, parcialmente processadas e certificadas por um órgão independente.

Eles também têm uma concessão de mineração, válida até 2051, que dá acesso a mais de 52 milhões de toneladas de reservas comprovadas e a outras 212 milhões de toneladas de reservas inferidas.

Ativos físicos:

- 13 milhões de estoque (avaliado em US\$ 517 milhões) não sei
- Fábrica de processamento de 25.000 metros quadrados (já construída), projetada para atingir 1 milhão de toneladas/ano (capacidade atual: ~70 mil toneladas/ano)
- 300 hectares de terra
- 15 km de estradas internas
- 14 km de linhas de transmissão de alta tensão
- Instalações de apoio à logística e à equipe (acampamentos, refeitórios)

No âmbito comercial, já temos relações consolidadas com compradores do agronegócio, tanto locais quanto internacionais, respaldadas por cartas de intenção (LOI) e memorandos de entendimento (MOU) assinados, além de uma carteira ativa de clientes em potencial na América Central, no Caribe e no México.

Como a matéria-prima principal já foi extraída, o produtor tem uma vantagem em termos de custo de material em relação aos produtores convencionais, o que se traduz diretamente em margens maiores. Nosso cliente também possui licenças de mineração e ambientais em situação regular e conta com um forte apoio institucional e

TARGET PRICE
\$ 1,100,000,000

GROSS REVENUE
\$ 218,600,000

EBITDA
\$ 125,400,000

BUSINESS TYPE
Empresas agrícolas

COUNTRY
Colômbia

BUSINESS ID
L#20261108

governamental.

Oportunidade de investimento

A empresa está buscando US\$ 110 milhões em capital de crescimento, na forma de dívida ou capital próprio (ou híbrido), para financiar a próxima fase de sua expansão. Os recursos arrecadados seriam direcionados para aumentar a capacidade de produção (construção de um centro de logística e distribuição, modernização da infraestrutura de transporte e financiamento do capital de giro), que deve chegar a 1,1 milhão de toneladas por ano.

Dada a sólida situação financeira da empresa, a ausência de dívidas significativas e a avaliação substancial, eles planejam explorar uma saída estratégica por meio de uma oferta pública inicial (IPO) ou da emissão de títulos verdes.

Potencial econômico

O plano de negócios da empresa prevê que a receita cresça de cerca de US\$ 23 milhões no primeiro ano para aproximadamente US\$ 434 milhões no quinto ano, à medida que a produção aumente de cerca de 70.000 para 1.000.000 de toneladas por ano, chegando a cerca de US\$ 607 milhões no décimo ano.

Espera-se que as margens de EBITDA ajustado aumentem de cerca de 47% no Ano 1 para cerca de 58% no Ano 3 e se mantenham nesse nível até o Ano 10, refletindo a vantagem estrutural de custo da empresa, que opera principalmente com estoque já extraído.

A empresa prevê uma receita total de ≈ US\$ 1.093 milhões nos primeiros 5 anos de operação, com um EBITDA ajustado de ≈ US\$ 627 milhões.

- O primeiro e o segundo ano serão dedicados à consolidação da operação
- O terceiro e o quarto anos serão dedicados à ampliação da fábrica para atingir 1 milhão de toneladas por ano
- O 5º ano será dedicado à consolidação do plano de negócios

Métrica	1º ano	2º ano	3º ano	4º ano	5º ano	10º ano
Receita (US\$ milhões)	23	135	199	303	434	607
Volume vendido (toneladas/ano)	70,000	350,000	500,000	720,000	1,000,000	1,000,000+
EBITDA ajustado (US\$ milhões)	8	77	114	175	252	354
Margem de EBITDA ajustada	47%	57%	58%	58%	58%	58%

Taxa composta de crescimento anual (CAGR) da receita em 5 anos: 79%

Valor implícito da empresa antes da captação: US\$ 1,1 bilhão – US\$ 1,7 bilhão

O plano de negócios detalhado e a avaliação podem ser compartilhados assim que você assinar um acordo de confidencialidade.

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