

Grupo Diversificado de Construção e Imobiliário



MERGERSCORP

Grupo Diversificado de Construção e Imobiliário

A empresa atua em vários segmentos complementares da cadeia de valor da construção e do setor imobiliário, incluindo serviços de construção, edificações residenciais e comerciais, desenvolvimento imobiliário e fornecimento de materiais de construção. Esse modelo operacional integrado proporciona à empresa múltiplas fontes de receita e permite que ela participe de diferentes etapas do ciclo de vida do desenvolvimento e da construção.

Com um histórico operacional sólido, ativos tangíveis significativos e um estoque considerável, além de um portfólio de terrenos para desenvolvimento, a empresa representa uma plataforma consolidada para um comprador estratégico, um consolidador do setor, um grupo imobiliário ou um investidor financeiro que busque atuar nos setores de construção e imobiliário do Canadá.

No exercício fiscal de 2026, a empresa gerou aproximadamente US\$ 79,5 milhões em receita, US\$ 16,4 milhões em lucro bruto e US\$ 4,7 milhões em lucro operacional. A margem bruta subiu para 20,6%, o nível mais alto alcançado nesse período de cinco anos.

Em 28 de fevereiro de 2026, a empresa tinha aproximadamente US\$ 101,3 milhões em ativos totais e US\$ 40,8 milhões em patrimônio líquido, incluindo um estoque considerável, terrenos para desenvolvimento, imóveis e equipamentos.

VISÃO GERAL DOS NEGÓCIOS

A empresa atua como uma plataforma multidisciplinar de construção e imóveis, reunindo negócios operacionais e atividades baseadas em ativos sob o mesmo grupo.

Suas atividades abrangem quatro áreas complementares:

Construção Civil

A empresa atua em atividades de construção civil em projetos residenciais e comerciais. Sua infraestrutura operacional consolidada e sua experiência no setor servem de base para a gestão de projetos ao longo de todo o ciclo de vida da construção.

Empreendimentos residenciais e comerciais

A empresa atua no setor de desenvolvimento imobiliário, com um portfólio significativo de terrenos destinados a empreendimentos. Isso proporciona à empresa um fluxo contínuo de oportunidades de desenvolvimento e o potencial de gerar valor adicional por meio de futuras construções e da comercialização dos imóveis.

Fornecimento de materiais de construção

O envolvimento da empresa no fornecimento de materiais de construção complementa suas operações no setor de construção e proporciona integração vertical na cadeia de valor mais ampla da construção.

Plataforma operacional diversificada

TARGET PRICE

\$ 75,000,000

GROSS REVENUE

\$ 23,000,000

EBITDA

\$ 5,000,000

BUSINESS TYPE

Empresa de construção

COUNTRY

Canadá

BUSINESS ID

L#20261177

A combinação de atividades relacionadas à construção, ao desenvolvimento e aos materiais cria um modelo de negócios diversificado, em vez de depender de uma única fonte de receita.

BALANÇO PATRIMONIAL BASEADO EM ATIVOS

Em 28 de fevereiro de 2026, a empresa registrou aproximadamente US\$ 101,3 milhões em ativos totais, o que representa um apoio substancial em termos de ativos subjacentes.

Contexto

- A empresa vem sendo operada e administrada com sucesso ao longo dos anos pelo diretor financeiro e por uma equipe de gestão experiente.
- O atual dono mora nos Estados Unidos e está se preparando para a aposentadoria.
- A próxima geração não está interessada em assumir o negócio, o que abre espaço para uma nova estrutura acionária e uma sucessão de longo prazo.

Capital de giro

O ativo circulante totaliza US\$ 76,00 milhões, composto por US\$ 7,59 milhões em caixa, US\$ 13,29 milhões em contas a receber e US\$ 53,70 milhões em estoque.

O volume significativo de estoque proporciona uma base substancial de capital de giro e contribui para a geração contínua de receita em todas as atividades operacionais da empresa.

Imóveis e ativos tangíveis

Imóveis e ativos tangíveis: Apoiados por US\$ 20,60 milhões em terrenos para desenvolvimento (um aumento em relação aos US\$ 9,75 milhões de 2022) e US\$ 23,13 milhões em ativos imobilizados (líquidos de amortização), além de US\$ 2,42 milhões em ativos esgotáveis.

Juntos, esses ativos oferecem um apoio significativo à plataforma operacional da empresa.

Outros ativos

Outros ativos: Inclui US\$ 16,46 milhões em adiantamentos a partes relacionadas, US\$ 2,22 milhões em valor de resgate de seguros de vida e US\$ 1,76 milhão em investimentos estratégicos e participação acionária de associados.

Opções de transação:

1. Venda da empresa – Aquisição total ou parcial por um investidor estratégico ou financeiro.
2. Management Buyout (MBO) – Uma transação em que a equipe de gestão atual é quem faz a aquisição.

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