

Estruturas metálicas para construção e infraestrutura



MERGERSCORP

Estruturas metálicas para construção e infraestrutura

Criação de uma unidade de produção industrial de estruturas metálicas para atender aos mercados de construção e infraestrutura do Cazaquistão, com potencial para expandir para mercados de exportação regionais.

O projeto proposto envolve a criação de uma fábrica de estruturas metálicas no Cazaquistão, voltada para a produção de componentes de aço e soluções estruturais para os setores de construção, industrial, comercial e de infraestrutura.

O investimento está posicionado para se beneficiar da base metalúrgica já consolidada do Cazaquistão, da crescente demanda por produtos metálicos para a construção civil e das oportunidades de ampliar o processamento local do aço em produtos acabados de maior valor agregado.

A unidade tem como objetivo atender ao mercado interno e, ao mesmo tempo, servir de plataforma para possíveis exportações para a Ásia Central, o Oriente Médio e outros mercados regionais.

Visão geral do projeto

Unidade de Produção Industrial

Fabricação de estruturas metálicas e produtos de aço para a construção civil.

Portfólio de produtos

Estruturas de metal leve e estruturas de aço leve de paredes finas, incluindo armações estruturais, vigas, pilares, treliças, suportes e soluções pré-fabricadas para construção.

Mercados-alvo

Cazaquistão, Ásia Central, Oriente Médio e outros destinos de exportação.

Oportunidade de mercado

A base metalúrgica consolidada do Cazaquistão

O Cazaquistão tem uma indústria siderúrgica nacional bem forte, que serve de base para o desenvolvimento de atividades de transformação e manufatura de metais a jusante.

Produção anual de aço bruto

4,2 milhões de toneladas

2024, conforme consta nos materiais de referência

Contribuição do setor metalúrgico

TARGET PRICE

\$ 20,000,000

GROSS REVENUE

\$ 26,810,000

EBITDA

\$ 6,920,000

BUSINESS TYPE

Empresas De Manufatura

COUNTRY

Cazaquistão

BUSINESS ID

L#20261160

Participação no PIB em 2024

As fontes citadas identificam os seguintes fornecedores nacionais como parte da base de matérias-primas do Cazaquistão:

Fornecedor	Capacidade relevante
Qarmet S.A.	Aproximadamente 3,5 milhões de toneladas/ano de produtos laminados planos
Imstalcon S.A.	Aproximadamente 100.000 toneladas/ano de produtos laminados perfilados

Essa base de fornecimento pode apoiar a transição da produção primária de aço para componentes de construção de maior valor agregado e estruturas metálicas acabadas.

Métrica / Parâmetro	1º ano (Fase de inicialização)	2º ano (Crescimento)	3º ano (estado estacionário)	4º ano (Otimizado)	5º ano (em escala real)
Utilização da capacidade	40% (10 mil t)	65% (16,25 mil t)	85% (21,25 mil t)	95% (23,75 mil t)	100% (25 mil t)
Receita bruta (em milhões de dólares)	\$16,50	\$26,81	\$35,06	\$39,19	\$41,25
Custo dos produtos vendidos (COGS): Aço bruto (US\$ 850/t)	(\$8,50)	(\$13,81)	(\$18,06)	(\$20,19)	(\$21,25)
Custo dos produtos vendidos: Energia e consumíveis diretos	(\$2,20)	(\$3,58)	(\$4,68)	(\$5,23)	(\$5,50)
Lucro bruto (em milhões de dólares)	\$5,80	\$9,42	\$12,32	\$13,77	\$14,50
Margem bruta (%)	35.2%	35.1%	35.1%	35.1%	35.2%
Custos operacionais fixos (despesas gerais, administrativas e de vendas, mão de obra, manutenção)	(\$2,20)	(\$2,50)	(\$2,80)	(\$2,95)	(\$3,05)
EBITDA (em milhões de dólares)	\$3,60	\$6,92	\$9,52	\$10,82	\$11,45
Margem EBITDA (%)	21.8%	25.8%	27.2%	27.6%	27.8%
Depreciação (linha reta, 10 anos)	(\$1,60)	(\$1,60)	(\$1,60)	(\$1,60)	(\$1,60)
Lucro operacional (EBIT)	\$2,00	\$5,32	\$7,92	\$9,22	\$9,85
Despesas com juros (8%, em queda)	(\$1,01)	(\$1,01)	(\$0,84)	(\$0,67)	(\$0,50)
Lucro antes dos impostos (EBT)	\$0,99	\$4,31	\$7,08	\$8,55	\$9,35

Métrica / Parâmetro	1º ano (Fase de inicialização)	2º ano (Crescimento)	3º ano (estado estacionário)	4º ano (Otimizado)	5º ano (em escala real)
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (20%)	(\$0,20)	(\$0,86)	(\$1,42)	(\$1,71)	(\$1,87)
Lucro líquido (em milhões de dólares)	\$0,79	\$3,45	\$5,66	\$6,84	\$7,48
Pagamentos do principal	\$0,00	(\$2,10)	(\$2,10)	(\$2,10)	(\$2,10)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)	\$2,19	\$4,19	\$5,18	\$6,45	\$7,25

Este perfil foi elaborado exclusivamente para fins informativos preliminares, a fim de permitir que os possíveis compradores decidam se desejam solicitar mais informações. Este resumo não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de oferta de compra nem uma recomendação relativa a quaisquer títulos ou ativos.

Todas as estimativas financeiras, destaques operacionais e declarações prospectivas contidas neste documento foram fornecidas apenas para uma avaliação inicial. Nem o Vendedor, nem seus proprietários, nem seus consultores fazem qualquer declaração ou garantia, expressa ou implícita, quanto à precisão, integridade ou confiabilidade dessas informações. Os possíveis compradores são os únicos responsáveis por realizar sua própria due diligence independente nas áreas jurídica, financeira, tributária e operacional. Qualquer divulgação de dados confidenciais detalhados, demonstrações financeiras ou identidade da empresa exigirá a assinatura de um Acordo de Confidencialidade (NDA) formal.

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