

# **Unidade de Negócio**

## **Caldeiraria de Equipamentos de Grande Porte em Aço**

### **Carbono e Inox**

#### **Oportunidade de Investimento (Nordeste PE)**

#### **Introdução**

- Tradicional Empresa de Caldeiraria pesada no fornecimento de bens de Capital em Aço Carbono e Inox, 100% Nacional, com mais de 35 anos de atuação no setor Sucreenergético, Cervejaria, Naval e Petroquímico, com localização privilegiada, capacidade industrial atualizada e tradição comprovada no seu campo de atividade, participação significativa no mercado interno.
- A Empresa realizou ao longo dos últimos 05 anos, expressivos fornecimentos para os segmentos de Cervejaria, Naval e Petroquímico, exigindo investimentos em modernização de processos , capacidade fabril e principalmente qualidade.

#### **Aspectos financeiros**

- A Crise Econômica iniciada em 2008 afetou fortemente os principais clientes da Empresa, os quais suspenderam, paralisaram ou postergaram investimentos em praticamente todos os setores de atuação da empresa; mas principalmente no segmento Sucreenergético, Cervejaria e Petroquímico, como é de notório conhecimento público.
- Em paralelo, foi impactada econômica e financeiramente pelo alto índice de inadimplência que a empresa atravessou e atravessa, é de se registrar ainda que diversos clientes em razão da falta de recursos financeiros cancelaram contratos em carteira, afetando o Fluxo de Caixa e Resultados da empresa.
- A Empresa conseguiu manter sua performance com reduções de custos , melhorias de processos / qualidade.

#### **Razões para investir**

- Oportunidade de investimento em uma empresa com ótima capacidade fabril, tecnologia destacada, excelente localização geográfica facilitando a movimentação de cargas até o porto para futuros embarques, com proximidade aos eixos logísticos da cadeia de fornecedores e clientes, bem como atuação junto aos players de renome a nível nacional.
- Boas perspectivas para os setores de atuação no mercado interno, com a retomada de investimentos nos setores de atuação.
- Principalmente, em atendimento à demanda do setor Sucreenergético, Cervejaria e Petroquímico com projetos de melhorias e Instalações de novas unidades no mercado interno nos próximos anos.

## Finalidade da Transação

- Busca por investidores interessados em adquirir a Empresa / Negócio, como oportunidade de Investimento.

## Caracterização do Imóvel

- O Terreno constitui-se de terreno industrial a margem da rodovia, com edificação e benfeitorias, com área total de 31.612,60 m<sup>2</sup> sendo área de Zona Industrial, O local é servido por melhoramentos urbanos tais como rede de energia elétrica, rede telefônica, linha regular de ônibus circular municipal, acesso pavimentado, rede de água potável. O solo é predominante argiloso, seco, plano e apropriado para usos a que se destina. Sua topografia plana e seu formato regular favorecem sua utilização também para futuras construções
- Área Industrial: composta de 05 galpões pesados, grandes e abertos com área total construída de 11.202,37 m<sup>2</sup>, com capacidade de pontes rolantes até 30 toneladas.
- Equipamentos adequados – Equipamentos para Calandragem de Chapas, Torres de Solda em Arco Submerso, Tornos, Prensas Hidráulicas, Furadeiras Radiais, Pontes Rolante, Centro Multi Furos, Corte de Plasma em CNC , Dentre outros.

## Caracterização do Negócio

<b>UNIDADE DE NEGÓCIO – CALDEIRARIA DE AÇO CARBONO E INOX</b>	
<b>ATIVOS</b>	<b>UNIDADE DE NEGÓCIO</b>
. Terrenos	R\$ 12,5 MM
. Edifícios	R\$ 17,1 MM
. Máquinas e Equipamentos	R\$ 5,6 MM
. Instalações Industriais e demais Ativos	R\$ 2,0 MM
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 37,2 MM</b>
. Faturamento Atual - Ano	R\$ 18,0 MM (2015) e Hibernada em 2016
. Faturamento Potencial - Ano	R\$ 80,0 MM
. Capacidade Instalada - hs	920.000 hs mes
. Área Total (m <sup>2</sup> )	31.612 m <sup>2</sup>
. Produtos Básicos	Produtos Bens de Capital Sob Encomenda
. EBITDA Projetado	10%

## Portfólio de Produtos



Cozedor Contínuo a Vácuo



Evaporador de Película Descendente - EPD  
(Falling Film)



Evaporador de Tubos Longos



## Tratamento do caldo

- Aquecedores
- Evaporadores
- Decantadores
- Filtros
- Regeneradores
- Sulfitadores



## Equipamentos de Processo



## Anexo 1 – Amostragem Fotográfica - Imóvel



## Anexo 1 – Amostragem Fotográfica - Imóvel



## Anexo 2 – Amostragem Fotográfica – Máquinas e Equipamentos

