

### Fusões e Aquisições

A venda ou a compra de uma empresa é geralmente a maior transação financeira já realizada por seus acionistas. Saber o valor do negócio é fundamental em qualquer etapa da vida de uma empresa, seja num processo de venda ou em qualquer processo de captação de recursos para a mesma.

**Há várias circunstâncias onde a estimativa de valor de uma empresa, usualmente conhecida como *Valuation*, se torna necessária, entre elas:**

- Compra ou venda de empresa;
- Busca de investidores;
- Avaliação periódica de desempenho gerencial;
- Fusão com outro agente de mercado/competidor;
- *Spin-off* de unidade ou divisão em duas ou mais empresas;
- Dissolução societária;
- Aumento de capital com aporte de bens;
- Conversão de dívidas em ações;
- Outros.

De forma independente, nós auxiliaremos em todas as fases do projeto, desde o diagnóstico do negócio com eventuais intervenções de reestruturação, passando necessariamente pelo processo de valoração/definição do range de valor (*Valuation*) e busca de potenciais investidores, até a efetivação da venda e compra, sempre buscando em cada uma destas etapas efetivar o maior valor possível para a operação.

Como política permanente de confidencialidade, mantemos os mais elevados níveis de proteção neste momento decisivo do seu negócio.

## Reestruturação de Empresas

Oferecemos aos nossos clientes assessoria prática, executiva e independente sobre as melhores alternativas de crescimento e geração de valor para os acionistas e proprietários das empresas que assessoramos, independentemente do momento e trajetória em que se encontra o negócio, seja no momento de start-up, ou de uma nova unidade de negócio, tanto no momento de expansão das vendas, quanto no de sucessão ou em período de dificuldades financeiras e operacionais.

**Nossa expertise em estratégia empresarial, finanças corporativas e gerenciamento de negócios permite implementar mudanças que refletem diretamente na sustentabilidade operacional e no equilíbrio de longo prazo da empresa. O processo aplicado nos projetos de reestruturação segue as seguintes premissas:**

- Definição da equipe operacional e executiva do projeto;
- Diagnóstico do negócio - entendendo o contexto; execução de frentes de trabalho e melhorias;
- Plano de medidas e monitoramento do desempenho de toda a organização, em seus principais pontos;
- Definição do novo patamar de resultados a serem alcançados, explicitados por um planejamento;
- Comprometimento da gerência e operação;
- Gestão Interina