

ELITE Brasil

Conectando empresas ao capital

Conteúdo

1. Instituto de Desenvolvimento do Mercado de Capitais - IDMC

2. ELITE Brasil – Overview

3. ELITE Brasil – Dinâmica

4. ELITE Brasil – São Paulo

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS



Tendo sido uma das **principais instituições** dedicadas a **apoiar companhias brasileiras** em sua jornada de preparação para **acessar as oportunidades no mercado de capitais**, o **Instituto de Desenvolvimento do Mercado de Capitais** destacou-se em nível nacional e internacional tendo realizado mais de **45 eventos** e **2 missões internacionais** em seus 6 anos de existência.

O IDMC é parceiro estratégico do ELITE, do London Stock Exchange Group, no desenvolvimento do Programa ELITE no Brasil.

HISTÓRICO - IDMC

Resultados de companhias atendidas: + de 8 bilhões de reais captados



Mais de 2 bilhões de reais captados via emissões de debênture e investidores em PE



Associação ao Bozano, fundo de PE, e venda de participação para companhia americana McCain.



Aporte de *Private Equity, The Carlyle Group*, de cerca de R\$ 250 milhões.



Emissão de debêntures no valor de R\$ 130 milhões e FIDC com R\$ 255 milhões em 2015



Associação com Gávea, fundo de PE, e posterior IPO com captação de 877 milhões de reais em 2017



IPO em 2012, frequentes captações via emissões de debêntures e fusões com Ricci e Unidas.



Ingresso do fundo de PE Pátria Investimentos e IPO em 2016



Investimento por fundo de PE Victoria Capital e pelo Goldman Sachs

Conteúdo

1. Instituto de Desenvolvimento do Mercado de Capitais - IDMC

2. ELITE Brasil – Overview

3. ELITE Brasil – Dinâmica

4. ELITE Brasil – São Paulo

ELITE Brasil – Companhias 1ª turma

Companhias de diversos setores com faturamentos entre R\$ 40 mi e R\$ 2.5 bi



Parceiros ELITE Brasil



ELITE Brasil – Relações com Stakeholders



Conteúdo

1. Instituto de Desenvolvimento do Mercado de Capitais - IDMC

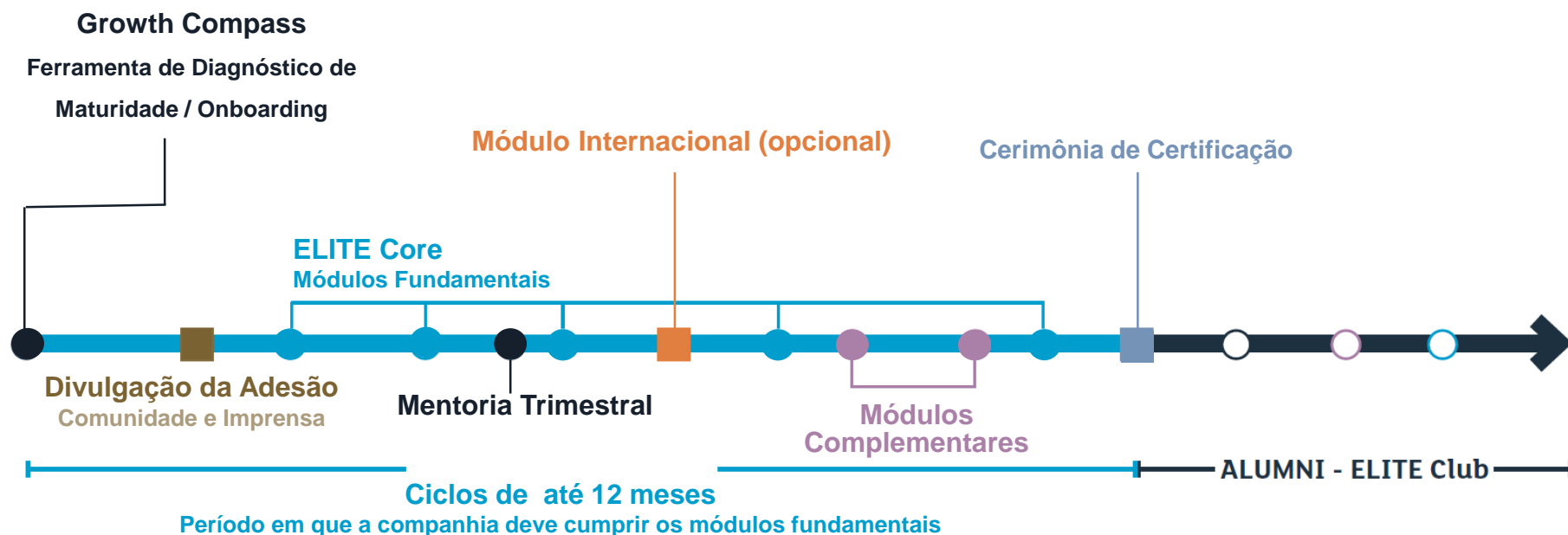
2. ELITE Brasil – Overview

3. ELITE Brasil – Dinâmica

4. ELITE Brasil – São Paulo

Como funciona o ELITE?

**PROGRAMA FLEXÍVEL QUE PERMITE O INGRESSO DE COMPANHIAS
A QUALQUER TEMPO E COM PROGRAMAÇÃO CUSTOMIZÁVEL**



Growth Compass

Growth Compass proporciona às companhias uma análise sobre as principais necessidades de desenvolvimento para atingir novos estágios de crescimento, oferecendo insights estratégicos e permitindo a comparação do estágio de maturidade da companhia com os pares de Mercado.



Ingresso em uma comunidade internacional de companhias ambiciosas e de rápido crescimento promovendo networking e novas parcerias de negócio.



À medida que as companhias avançam no Growth Compass elas recebem feedback personalizado, insights e aconselhamento pontual em como estruturar e fomentar o crescimento de sua companhia com base em melhores práticas gerenciais e benchmarks.

Growth Compass

Companhias são guiadas tendo como base 10 fatores chave que impactam o crescimento e o acesso a capital. O compass do crescimento apresenta feedback em tempo real, ajudando as companhias a compreender e e atuarem nos fatores críticos ao crescimento.



ELITE Core

Módulos fundamentais do programa



ESTRATÉGIAS DE ACESSO

Análise de cases explorando os pilares estratégicos na valorização da companhia e sua influência na captação de recursos no mercado de capitais.



OPERAÇÕES PRIVADAS

Apresentação de roteiros/cases para realização de operações de M&A e captação de recursos de Venture Capital e Private Equity. Participação intensiva de assessores e investidores.



OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

Roteiros para operações de securitização e operações estruturadas tais como: CRI, CRA, FDIC, FII, entre outros. Análise de cases de sucesso.



VALUATION, TESE DE INVESTIMENTO E RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Apresentação das principais metodologias de aferição de valor de companhias, como construir teses de investimento e benchmark em relacionamento com investidores.



OPERAÇÕES PÚBLICAS

Discussão de cases de referência na realização de emissões de títulos de dívida ou equity no mercado de capitais brasileiro e internacional. Participação de alguns dos principais assessores e reguladores do mercado de capitais brasileiro.

CORE

Os módulos que compreendem o ELITE Core serão realizados pelo menos uma vez por semestre, permitindo que a companhia se programe para participar nos momentos mais convenientes

Módulos complementares

Construídos à partir da demanda das companhias ELITE



INOVAÇÃO

Oportunidade para companhias ELITE interagirem com o ecossistema de inovação brasileiro, avaliando oportunidades para gerar e capturar valor.



INTERNACIONALIZAÇÃO

Conectar companhias ELITE aos fundamentos da expansão de negócios em outros países e continentes, destacando a importância das operações cross border em M&A.



CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM MERCADOS ESTRANGEIROS

Acesso à bolsas de valores estrangeiras e os requisitos necessários para viabilizar uma operação em outras jurisdições.



GESTÃO DE TALENTOS

Foco na gestão de capacidades e na identificação de talentos dentro e fora de sua companhia. Como alavancar o crescimento e perenidade da companhia ao selecionar as pessoas certas.



GOVERNANÇA, COMPLIANCE E RISCO

Companhias acessam as mais sofisticadas ferramentas e estruturas de GCR e a importância da aderência às melhores práticas e a legislação vigente.

MÓDULOS COMPLEMENTARES
O ELITE apresentará relação de módulos completos como sugestão às companhias participantes, que poderão opinar e selecionar aqueles que são de seu interesse para participar. Essas atividades são opcionais e gratuitas para Companhias ELITE.

Mentoria Trimestral

Entendendo que as companhias ELITE tem objetivos diversos e também trabalham com diferentes horizontes temporais, o time do ELITE se reúne com as companhias participantes trimestralmente.

- + Conexão com assessores:** Conexão com assessores parceiros do ELITE para avaliação de aspectos particulares do desenvolvimento da companhia;
- + Apoio na avaliação de operações:** Munindo com informações sobre as principais implicações, estratégias para acesso a investidores, etc...
- + Esclarecer temas não cobertos pelos módulos ELITE:** Tratar de temas estruturais, de governança e gestão que não tenham sido abordados em módulos do Programa ELITE
- + Apoiar na integração com comunidade ELITE:** apoiar na utilização das ferramentas online do ELITE para conexão com parceiros, companhias, investidores, entre outros.

Módulo Internacional - Opcional



Customização para atender a demanda das empresas participantes do módulo internacional e captar o melhor da expertise do ELITE e dos hosts da delegação.



Oportunidade para ampliação de networking **com parceiros comerciais e potenciais investidores** com a promoção de reuniões privadas.



Integração **com a Comunidade ELITE Internacional** combinando agendas do módulo internacional e do **ELITE Day**.



Módulos a serem realizados em **diferentes países**, com destaque para Reino Unido e Itália, onde se concentra o maior número de companhias e parceiros ELITE.



A comunidade online

Todos os stakeholders da comunidade ELITE (Companhias, Assessores e Investidores) têm acesso à plataforma online do ELITE.

Funcionalidades:



NETWORKING

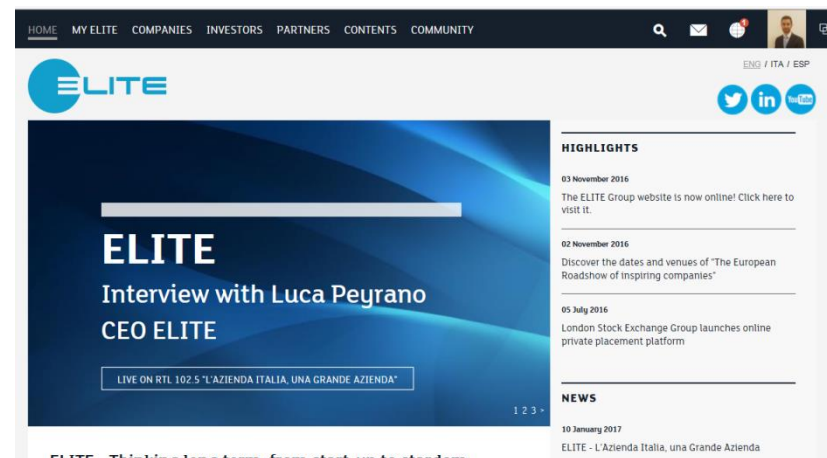


COMUNICAÇÃO ENTRE



BOLETINS INFORMATIVOS E
CONTEÚDO COMPLEMENTAR

Companhias ELITE terão perfis corporativos, com informações chave sobre seu negócio, assim como assessores e Investidores o farão.



Conteúdo

1. Instituto de Desenvolvimento do Mercado de Capitais - IDMC
2. ELITE – Overview
3. ELITE Brasil – Dinâmica
4. ELITE Brasil – Companhias e Parceiros

ELITE Brasil - Contextualização

Fusões e aquisições vão crescer 15% no Brasil em 2019, diz consultoria

Neste ano, até outubro, foram 538 operações, 4% a mais do que no mesmo intervalo de 2017

13/12/2018 às 13h06

Anbima vê 2019 mais positivo para ofertas no mercado de capitais

Por **Silvia Rosa e Adriana Cotias** | Valor



MERCADO DE CAPITAIS



B3 observa a preparação de 20 a 30 empresas para abrir capital em 2019

O presidente afirmou, ainda, que com as boas perspectivas para o ambiente político e econômico do País, o volume esperado para o próximo ano deve superar os três IPOs observados em 2018

Captações de grandes fundos de private equity voltam ao Brasil em 2019

O Brasil é uma das regiões prioritárias para o crescimento do ELITE em 2019, concentrando esforços para colocar o país entre os principais mercados do Programa.

Inscrições já estão abertas para companhias e parceiros!

Contatos


Contato

 www.elite-growth.com

 elite@lseg.com

 **Paulo Ângelo Souza**
pauloangelo@idmc.org.br

 **Eduardo Campos**
eduardocampos@idmc.org.br

 **Camila Cruz**
camilacruz@idmc.org.br

Redes Sociais

 [@_IDMC_](https://twitter.com/_IDMC_)

 **IDMC – Instituto de Desenvolvimento do Mercado de Capitais**

 **ELITE Group**

Disclaimer

This document contains text, data, graphics, photographs, illustrations, artwork, names, logos, trade marks, service marks and information (“Information”) connected with ELITE S.p.A. (“ELITE”) and/or other entities taking part of the London Stock Exchange Group (“LSEG”). ELITE attempts to ensure Information is accurate, however Information is provided “AS IS” and on an “AS AVAILABLE” basis and may not be accurate or up to date. Information in this document may or may not have been prepared by ELITE but is made available without responsibility on the part of the latter. ELITE does not guarantee the accuracy, timeliness, completeness, performance or fitness for a particular purpose of the document or any of the Information. No responsibility is accepted by or on behalf of ELITE for any errors, omissions, or inaccurate Information in this document. The publication of this document does not represent solicitation by ELITE of public saving and is not to be considered as a recommendation by ELITE as to the suitability of the investment, if any, herein described.

No action should be taken or omitted to be taken in reliance upon Information in this document. We accept no liability for the results of any action taken on the basis of the Information.

Elite Club Deal Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority

The logos, trade marks and service marks contained within the Information are owned by ELITE or the LSEG and cannot be used without express written consent by the company having the ownership on the same.

© May 2018 ELITE SpA – London Stock Exchange Group
All rights reserved
ELITE SpA Piazza degli Affari 6, 20123 Milan (Italy)
www.elite-group.com