

Plataforma agroindustrial integrada verticalmente



MERGERSCORP

Plataforma agroindustrial integrada verticalmente

Esta oferta representa una oportunidad de primer orden para adquirir o asociarse con una empresa agroindustrial brasileña integrada verticalmente y especializada en el procesamiento industrial de derivados del maíz de alto valor tanto para el consumo humano como para los sofisticados mercados de nutrición animal. Estratégicamente situada en el corredor de cereales más prolífico de Brasil, la plataforma aprovecha el acceso sin fricciones a las materias primas, la economía de aprovisionamiento altamente competitiva y las redes logísticas multimodales establecidas.

Al unir a la perfección la fabricación de productos alimentarios, la formulación de piensos especializados, un amplio almacenamiento de grano y la distribución de principio a fin, la empresa opera con un modelo altamente escalable y generador de efectivo. Este activo sirve como punto de entrada ideal o vehículo de expansión para inversores estratégicos, conglomerados alimentarios internacionales, procesadores de materias primas y gestores de activos institucionales que busquen capitalizar la resistencia estructural de la cadena de valor agrícola de Brasil.

TARGET PRICE

\$ 26,800,000

GROSS REVENUE

\$ 37,800,000

EBITDA

\$ 3,600,000

BUSINESS TYPE

Empresas agrícolas

COUNTRY

Brasil

BUSINESS ID

L#20261071

Aspectos destacados de la inversión básica

Ventaja estratégica de ubicación

El activo está enclavado en la región productora de maíz de mayor rendimiento de Brasil. Este foso geográfico garantiza la seguridad del suministro a largo plazo, mitiga la volatilidad de las materias primas y garantiza una economía de aprovisionamiento óptima.

Integración vertical avanzada

La plataforma capta margen en toda la cadena de valor de la agroindustria, ejecutando con éxito un ciclo operativo de principio a fin: Captación de cereales $\rightarrow$ Procesamiento industrial $\rightarrow$ Ingredientes alimentarios $\rightarrow$ Formulación de piensos $\rightarrow$ Monetización de subproductos de alto margen.

Escala institucional e infraestructura

La empresa cuenta con una huella industrial moderna y probada, con una capacidad instalada sustancial en todos los segmentos principales, incluida una infraestructura de almacenamiento de grano de 60.000 toneladas métricas (TM).

Exposición diversificada al mercado

El modelo de ingresos está estructuralmente desprovisto de riesgos gracias a una penetración equilibrada en el mercado de ingredientes alimentarios humanos, bienes de consumo envasados, aplicaciones industriales y sectores de nutrición ganadera de alto crecimiento.

Preparación para la exportación internacional

Con unas instalaciones de procesamiento certificadas y conformes y una cartera de productos estandarizada, la plataforma está totalmente equipada para ampliar su huella comercial en los lucrativos mercados mundiales de exportación.

Page 1 of 3

4. Capacidades operativas e industriales

Actividades principales

- **Procesamiento primario:** Procesamiento de maíz a escala industrial y desgerminación de alta eficiencia.
- **Nutrición humana:** Fabricación de ingredientes alimentarios, como sémola, harina, maíz y derivados especiales de primera calidad, además de productos de maíz destinados al consumidor.
- **Nutrición animal:** Formulación avanzada de soluciones integrales de alimentación adaptadas al ganado vacuno, lechero, avícola, porcino y acuícola.
- **Logística y almacenamiento:** Recepción de grano de última generación, ensayo de calidad y gestión del almacenamiento con capacidad para 60.000 Tm.

Activos técnicos e industriales

- Líneas de molturación, refinado y envasado totalmente automatizadas.
- Un laboratorio interno de control de calidad e I+D de nivel institucional.
- Infraestructura de despacho logístico multimodal de alto rendimiento.
- Sistemas de fabricación ágiles capaces de pivotar rápidamente la producción para satisfacer las cambiantes demandas del mercado.

5. Palancas estratégicas de crecimiento

- **Optimización de activos:** Mejora operativa inmediata mediante el aumento del rendimiento y la maximización de los índices de utilización de la capacidad de planta existente e infrautilizada.
- **Penetración global de las exportaciones:** Capitalizar las certificaciones actuales para captar cuota de mercado en destinos internacionales de alimentos y piensos de alto margen.
- **Ampliación del margen mediante la mezcla de productos:** Cambio del volumen de producción hacia ingredientes propios de mayor valor añadido y formulaciones nutricionales especiales.
- **Diversificación geográfica:** Ampliación de la red de distribución existente para captar una cuota de mercado nacional más amplia en Brasil y en toda la región de LATAM.
- **Ampliación de la cartera:** Aprovechamiento de la infraestructura para procesar variedades de cereales adyacentes, ingredientes funcionales y fabricación por contrato de marca blanca/etiqueta privada.

6. Ajuste estratégico y perfil del inversor objetivo

Esta plataforma está en una posición única para ofrecer un valor sinérgico inmediato a:

- **Grupos internacionales de agronegocios** que buscan una plataforma operativa llave en mano para establecer o ampliar su presencia en Brasil.
- **Fabricantes de ingredientes alimentarios** que buscan integrar hacia atrás para asegurar la continuidad de la cadena de suministro y el control de los márgenes.
- **Procesadores de materias primas** que pretenden diversificarse y pasar del comercio puro a la integración vertical de alto margen.
- **Empresas de capital riesgo y de capital crecimiento** que se centran en plataformas agroalimentarias resistentes y respaldadas por activos con claras vías de consolidación y expansión.

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