

# ELITE

**Preparação de companhias para  
acesso às oportunidades no  
Mercado de Capitais**

## HISTÓRICO – INSTITUTO MINEIRO DE MERCADO DE CAPITAIS

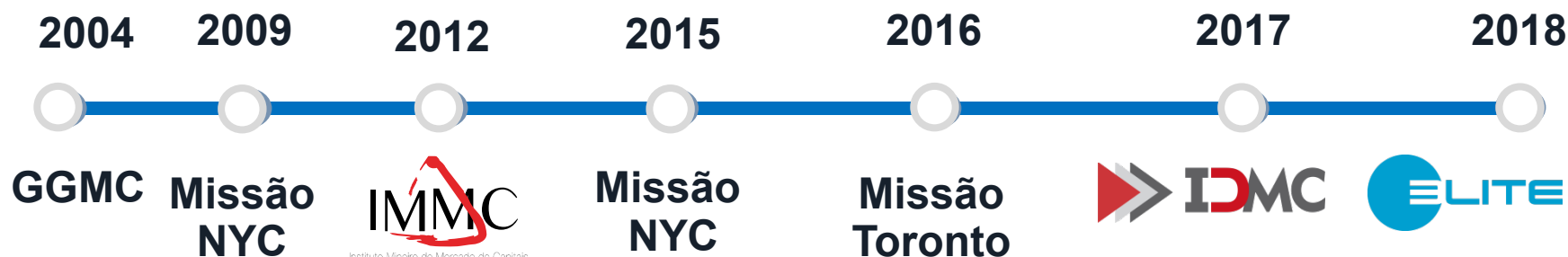
Uma Associação Civil, **sem fins lucrativos**, que tem por Missão **estimular uma maior inserção das empresas mineiras** no cenário global do **Mercado de Capitais**.

- Educação e cultura de mercado de capitais;
- Assessoria direta para o mercado de capitais;
- Network – Aproximação entre empresários e investidores.

Campos de atuação: venture capital, private equity, fusões e aquisições, emissões de títulos de dívida corporativa e IPO.



Instituto Mineiro de Mercado de Capitais



## HISTÓRICO – INSTITUTO MINEIRO DE MERCADO DE CAPITAIS

### FUNDADORES (2012)



## APOIADORES/PATROCINADORES



## **Grupo Gestor | IMMC | IDMC – ELITE Brasil**

- **Aprimoramento do conhecimento em Mercado de Capitais;**
- **Networking entre as empresas participantes;**
- **Constituição do Raise – 1ªTurma do IMMC (2017);**
- **Constituição do IDMC – ELITE Brasil (2017)**

# ELITE

## Brasil

# ELITE – Soluções para Middle Market



## Educação

- Estratégia
- Inovação
- Internacionalização
- Governança
- Plano de Negócios



## Relacionamento

- Companhias
- Advisors
- Advogados
- Auditores
- Bancos de Investimento



## Capital

- M&A;
- Joint Ventures;
- Securitização;
- Private Equity
- Debêntures
- IPOs

# Como funciona o ELITE?

O programa está estruturado em 3 fases:



## 1ª fase

Realização de **Diagnóstico de Maturidade** e início do **programa de treinamento** voltado para os executivos C-level e acionistas da companhia estimulando adoção de medidas práticas que visam evolução organizacional e avaliação de fontes de financiamento de longo prazo.

## Duração

9 meses



## 2ª fase

**Mentoria** aliada a continuidade no programa de treinamentos preparando a companhia para ampliar capacidade de **crescer** e **acessar oportunidades no Mercado de M&A e capitais**.

9 meses



## 3ª fase

**Capitalizar** sobre as mudanças implementadas e intensificar network com comunidade ELITE a fim de acessar oportunidades de novos negócios e fontes de captação de recursos.

Sem limite  
ELITE Alumni



# Perfil das Companhias ELITE

O ELITE atende companhias promissoras e ambiciosas, com sólidos modelos de negócio, claras estratégias de crescimento e com comprometimento para implementar úteis mudanças visando crescimento.

## ELITE PERFIL REQUERIDO



Companhia ambiciosa e de reconhecida qualidade



Histórico de crescimento e negócio escalável



Comprometimento em participar do programa e motivada a implementar valiosas mudanças



Desejo de explorar novas fontes de financiamento a fim de acelerar o crescimento



Equipe de gestão de alta credibilidade

# Benefícios para as companhias participantes



## **Network**

Fazer parte de uma comunidade internacional de companhias ambiciosas de médio e grande porte, assessores do mercado financeiro e de capitais, investidores e escolas de negócio;



## **Acesso a Investidores**

Ganhar acesso único a um grande leque de oportunidades de financiamento junto à um pool de mais de 100 investidores e instituições financeiras de todo o mundo;



## **Experiência Colaborativa**

Interagir, aprender e dividir experiências com companhias com perfil similar em um ambiente colaborativo e inovador



## **Desenvolvimento Continuado**

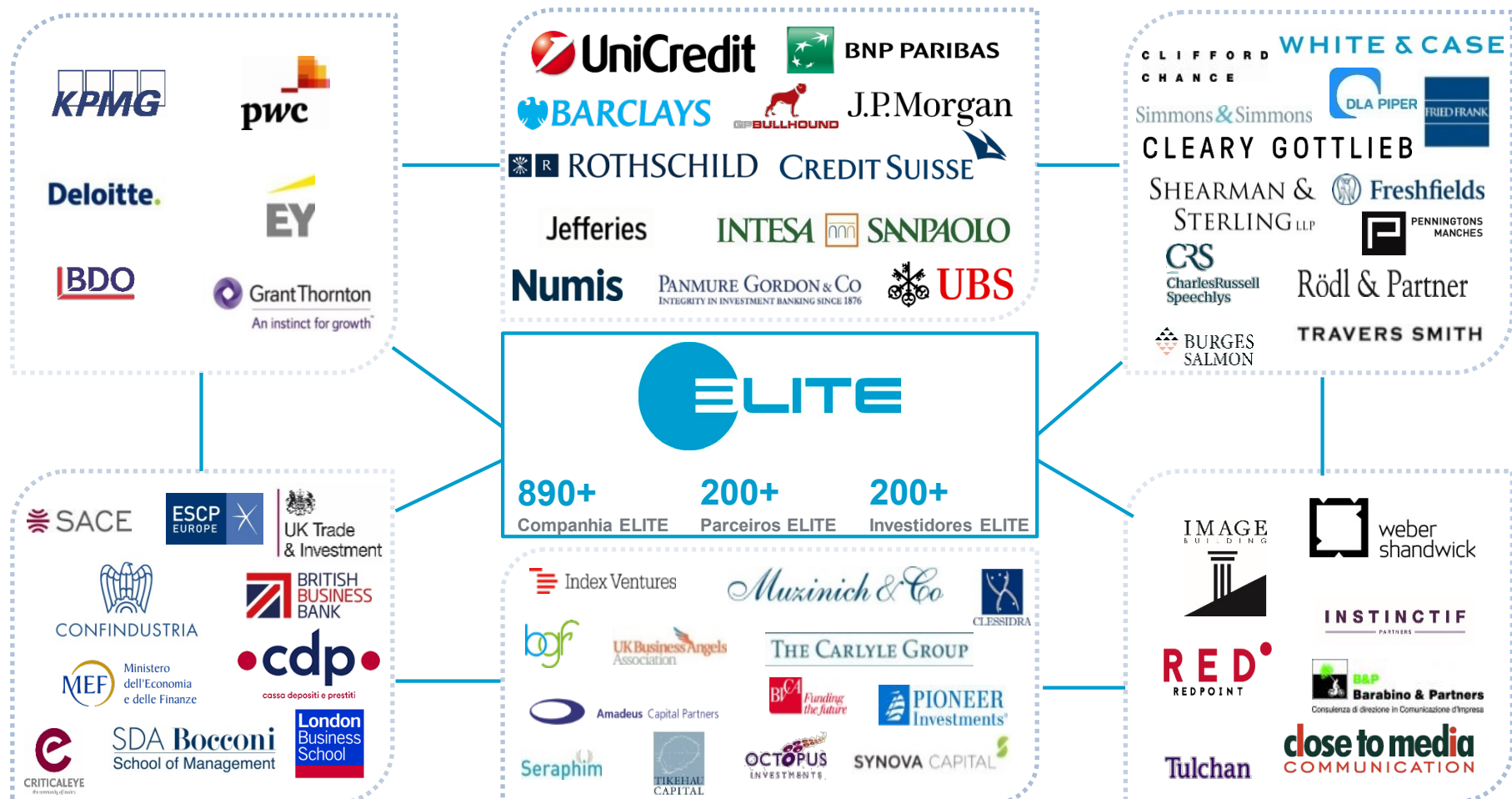
Desenvolver e ampliar expertises que auxiliam nas tomadas de decisão relativas à estratégia e financiamento de seu negócio



## **Ganho de visibilidade**

Aumentar sua visibilidade sendo parte de uma reconhecida comunidade internacional de empresas de alta qualidade e grande potencial

# Parceiros – Comunidade Internacional

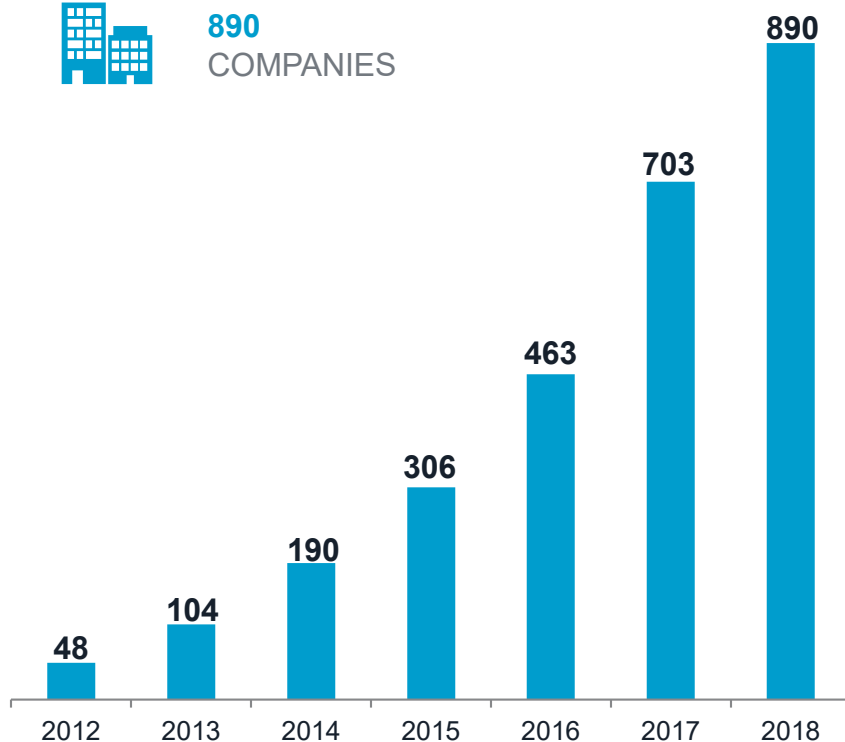


# Presença Global

Lançado em 2012, o ELITE atende número crescente de companhias que superam 890 em todo o mundo.



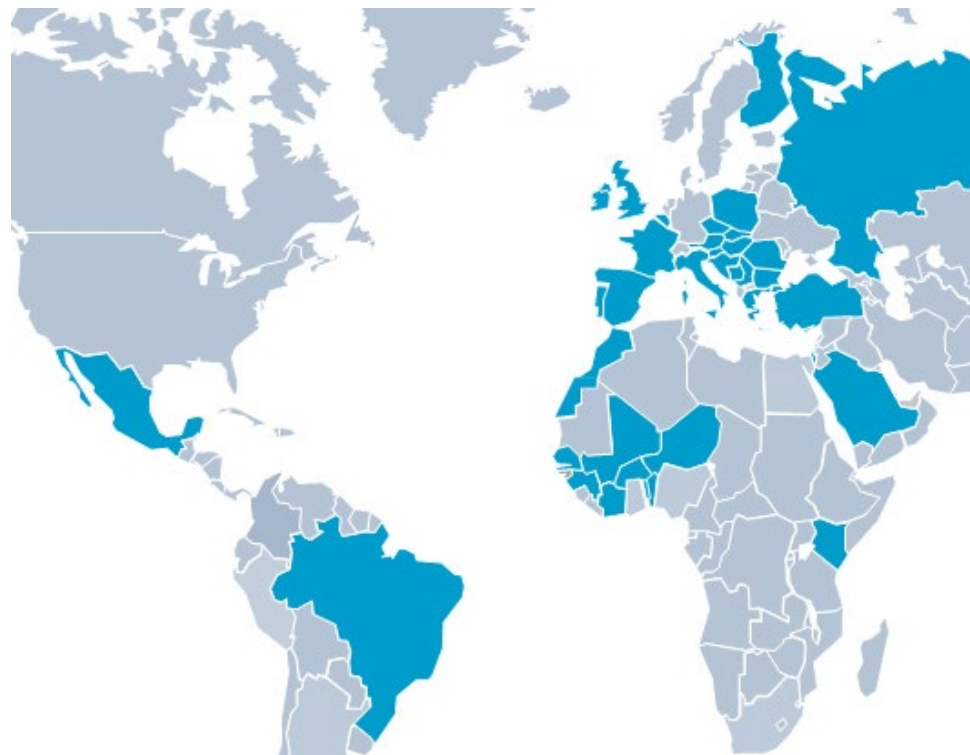
**890**  
COMPANIES



■ ELITE Companies



**36**  
COUNTRIES



# Acesso ao Capital

## Destaques

**535** Transações Corporativas envolvendo **233** companhias ELITE

**30%** das companhias participantes realizaram uma transação corporativa\*

**€7.4bn** em transações envolvendo companhias ELITE\*\*

### M&A, Investimentos em Participações e Joint Ventures

- **280** operações de M&A e Joint Ventures envolvendo **144** companhias ELITE
- **133** investimentos de Private Equity e Venture Capital envolvendo **84** companhias ELITE

### Mercado de Capitais (Equity e Dívida)

- **44** emissões de títulos de dívida corporativa somando **€1bn**
- **16** companhias ELITE realizaram IPO totalizando captações de **€505m**

# Agenda de Workshops



**Carga Horária: 200 horas**

# Fontes de Captação de recursos

## Módulo 5



O quinto módulo do Programa ELITE Brasil compreende a apresentação de diferentes fontes de captação de recursos e a discussão sobre a importância de acessar as fontes adequadas de acordo com a finalidade da captação e o momento da companhia.

### Resultados de Aprendizagem

Este módulo foi desenvolvido com o intuito de oferecer às companhias ELITE a compreensão das diferentes fontes de captação de recursos disponíveis, incluindo:

- Crédito para médias e grandes companhias brasileiras;
- Operações Estruturadas, Securitização e Project Finance;
- Private Equity;

### Apresentadores

- IBMEC
- Assessores legais, financeiros e auditores
- Fundos de Investimento;
- Bancos de Desenvolvimento;
- Bancos

Cada empresa ELITE poderá participar com até 3 dos seguintes membros da equipe:

- CEO's;
- CFO's;
- Controllers e Planejamento Financeiro



# Fontes de Captação de recursos

## Módulo 5



### 1º dia (Manhã)

Horário	Agenda
08h45 - 09h00	Credenciamento
09h00 – 10h00	Capital para crescimento <ul style="list-style-type: none"><li>• Fontes de recursos e finalidades - Qual a fonte ideal para projetos de investimento?</li><li>• Tendências no mercado brasileiro</li></ul> Empresário/Case
10h00 – 10h30	Coffee Break
10h30 – 12h30	Fontes de crédito para médias e grandes companhias brasileiras <ul style="list-style-type: none"><li>• BNDES, BDMG e FINEP – Fontes de captação junto a entidades governamentais;</li><li>• Principais produtos corporate dos bancos brasileiros;</li><li>• O mercado de dívida corporativa</li></ul> BNDES, BDMG e FINEP
12h30 – 14h00	Intervalo para Almoço (Livre)



# Fontes de Captação de recursos

## Módulo 5



### 1º dia (Tarde)

Horário	Agenda
14h00 – 16h00	<p>Operações estruturadas, Securitização de recebíveis e Project Finance</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Principais operações de securitização de recebíveis no mercado brasileiro;</li><li>• CRI's, CRA's e FIDC's</li></ul> <p>Banco de Investimentos</p>
16h00 – 17h30	<p>Captando recursos em outros mercados</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Principais fontes de recursos em Trade Finance;</li><li>• Apresentação de cases</li></ul> <p>Banco de Investimentos + PNC Bank/Banco Alemão de Desenvolvimento + BID + Banco Mundial</p>
17h30	Encerramento

# Fontes de Captação de recursos

## Módulo 5



2º dia	
Horário	Agenda
09h00 – 10h30	<p>O mercado privado de equity</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Introdução ao Private Equity e Private Placement</li><li>• Joint Ventures e Sociedades Estratégicas</li></ul> <p>Banco de Investimentos</p>
10h30 – 11h00	Coffee Break
11h00 – 12h30	<p><i>Gestão Financeira e a geração de valor para a companhia</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Os principais indicadores de eficiência na gestão financeira;</i></li><li>• <i>Melhores práticas para redução da percepção de risco por parte das instituições financeiras</i></li></ul> <p>Escola de Negócios + Banco de Investimentos</p>
12h30 -13h00	<p>ELITE Club Deal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apresentação da plataforma ELITE para operações de private placement;</li><li>• Histórico de operações no ELITE Club Deal;</li><li>• Como se preparar para usufruir da plataforma</li></ul> <p>IDMC/ELITE BRASIL</p>
13h00	Encerramento

# A comunidade online

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

Funcionalidades:



NETWORKING

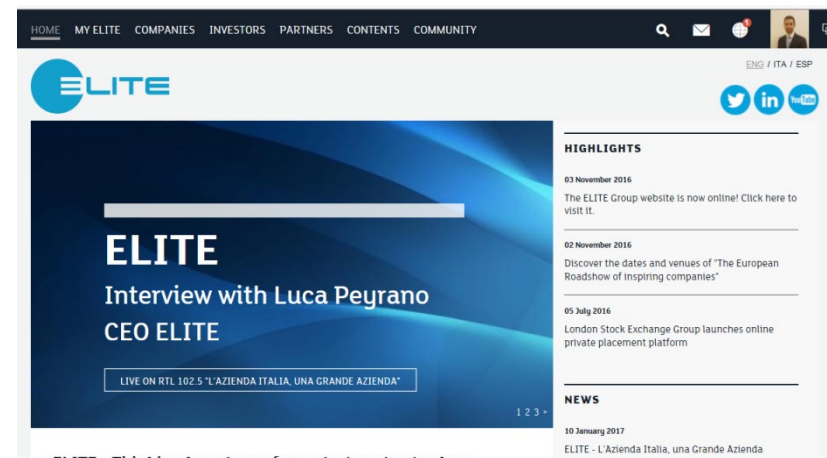


COMUNICAÇÃO ENTRE



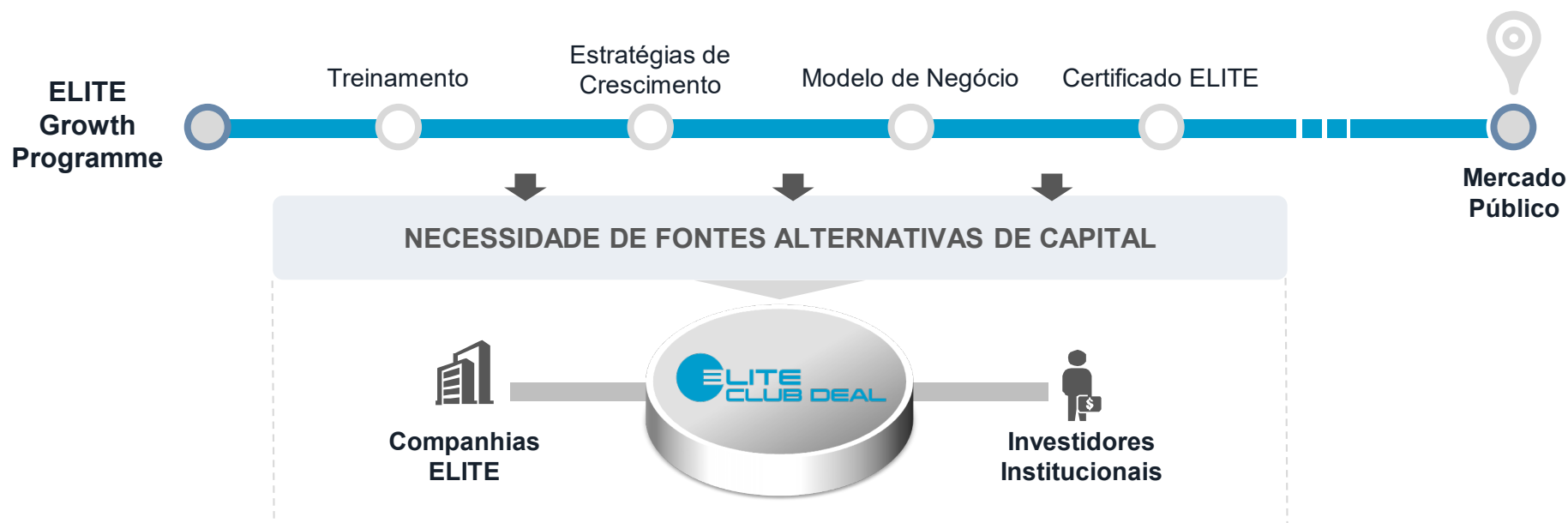
BOLETINS INFORMATIVOS E  
CONTEÚDO COMPLEMENTAR

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



# ELITE Club Deal

ELITE Club Deal é uma plataforma de Private Placement que agiliza o processo de captação de recursos para companhias ELITE.



# ELITE Brasil – Companhias 1ª turma



## ELITE Brasil – Próximas turmas

O ELITE Brasil já está se preparando para as próximas turmas, com as seguintes frentes de captação:

- + **Roadshow ELITE Brasil:** Eventos de divulgação nas principais cidades do Brasil e de Minas Gerais;
- + **Ampliação da base de assessores parceiros:** acolhimento de novos assessores no ELITE Brasil para suportar as novas turmas ingressantes;
- + **Engajamento com stakeholders locais:** Ampliação e Manutenção de relacionamento com comunidade pública e privada de stakeholders tais como Associações, Federações, Entidades Governamentais, etc...
- + **Lounges ELITE Brasil:** trabalhar em parceria com assessores para acessar clusters de companhias organizadas por regiões, setores, objetivos, etc...

**Segunda turma:  
Início em  
Novembro/2018**

**META DO ELITE BRASIL É  
ATINGIR A MARCA DE  
300 EMPRESAS  
ELITE EM 5 ANOS**

# Contatos


## Contato

 [www.elite-growth.com](http://www.elite-growth.com)

 [elite@lseg.com](mailto:elite@lseg.com)

 **Paulo Ângelo Souza**  
[pauloangelo@idmc.org.br](mailto:pauloangelo@idmc.org.br)

 **Eduardo Campos**  
[eduardocampos@idmc.org.br](mailto:eduardocampos@idmc.org.br)

 **Camila Cruz**  
[camilacruz@idmc.org.br](mailto: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](http://www.elite-group.com)