

Unidade de Negócio

Produtora de Materiais Cerâmicos e Refratários de alta Qualidade.

Oportunidade de Investimento (Interior SP)

Introdução

- Tradicional Empresa industrial de fabricação de produtos cerâmicos refratários, 100% Nacional, com mais de 30 anos de atuação nos diversos setores de atuação, tais como Energia, Fundições, Usinas Siderúrgicas, Alumínio e outros. Possui localização privilegiada, capacidade industrial atualizada, carteira de clientes ativos, e tradição comprovada no seu campo de atividade. Além da participação no mercado interno, a Empresa também se destaca no mercado internacional.
- A Empresa realizou ao longo dos últimos 05 anos expressivo investimento na modernização e aumento de capacidade fabril, mantendo Know How tecnológico atualizado e inúmeros fornecimentos para o território nacional e recentemente para América do Sul.

Aspectos financeiros

- Os efeitos da crise econômica financeira, aliados a retração dos mercados de Energia (Caldeiras), Metalúrgico e Fundição do país, foram os principais fatores que culminaram na redução de investimentos e conseqüente retração do setor de atuação da Empresa, afetando a sua competitividade e impactando sensivelmente seus resultados nos últimos cinco anos.
- A Empresa conseguiu se manter com reduções de custos e melhorias de processos e da qualidade buscando novos mercados com produtos e processos inovadores.

Razões para investir

- Oportunidade de investimento em uma empresa com ótima capacidade fabril, tecnologia destacada, carteira de clientes desenvolvida e excelente localização geográfica próxima aos eixos logísticos da cadeia de fornecedores e clientes, bem como atuação junto aos clientes de renome a nível nacional e na América do Sul.
- Boas perspectivas para os setores de atuação no mercado interno e externo, com a retomada de investimentos nos Setores de Atuação.
- Foco principal no atendimento à demanda de Fundições de médio e grande porte com custos competitivos e expertise de atuação no segmento.
- Já em âmbito externo, a demanda de países latino-americanos pelo desenvolvimento de concretos e massas refratárias em alternativa aos produtos oferecidos atualmente com custos elevados, são fatores que fortalecem a demanda por produtos e serviços da Empresa.
- Recente fornecimento para América do Sul, com grande exigência técnica no padrão de qualidade do produto, credencia a Empresa para futuros fornecimentos.
- Parque Fabril Instalado em sede própria e consolidado permitindo crescimento do negócio no mercado nacional e internacional.

Finalidade da Transação

- Busca por investidores interessados em adquirir a Empresa / Negócio, como oportunidade de negocio consolidado, com autonomia de fabricação e inserido no mercado.

Caracterização das instalações Fabris.

• O Terreno constitui-se de terreno industrial, com edificação e benfeitorias, com área total de 69.280,00 m² encontra-se na zona mista a margem da rodovia, e é servido por melhoramentos públicos tais como rede de energia elétrica, rede telefônica, linha regular de ônibus circular municipal, acesso pavimentado, rede de água potável. Divisas de formato regular. com excelente potencial comercial, visto estar inserido no entorno do Distrito Uninorte, com instalação de grandes empresas e loteamentos, situa-se a 08 km do centro da cidade.

• Área Industrial: composta de três barracões, grandes e abertos, coberto com telhas, piso batido, depósitos com as mesmas características, dois sanitários grandes, caixa d'água e poço, prédio de escritório, forrado com piso de lajota e sanitários, área total construída de 7.579,27 m².

• Equipamentos adequados - Fazem parte de seu processo de conformação, duas linhas de extrusão a vácuo, linha de prensas e moldagem por vibração, Forno Túnel com 45 metros, servido com 30 vagonetes, Maromba e Moagem de materiais derivados.

Caracterização do Negócio

UNIDADE DE NEGÓCIO – Produtora de Materiais Cerâmicos e Refratários

ATIVOS	UNIDADE DE NEGÓCIO
. Terrenos	R\$ 24,2 MM
. Edifícios	R\$ 12,9 MM
. Máquinas e Equipamentos	R\$ 3,2 MM
. Instalações Industriais e outros Ativos	R\$ 0,9 MM
TOTAL GERAL	R\$ 42,2 MM
. Faturamento Atual - Ano	R\$ 6,1 MM
. Faturamento Potencial - Ano	R\$ 22,0 MM
. Capacidade Instalada	800 tons mes
. Área Total (m ²)	69.280 m ²
. Produtos Básicos	Produtos cerâmicos refratários
. EBITDA Projetado	12%

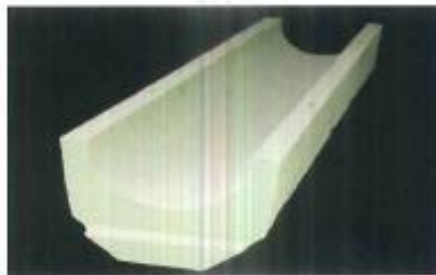
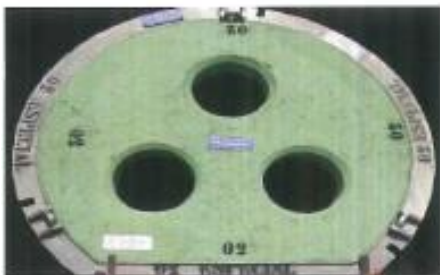
Soluções de alta tecnologia em produtos refratários

Projetos e serviços de instalação em refratários

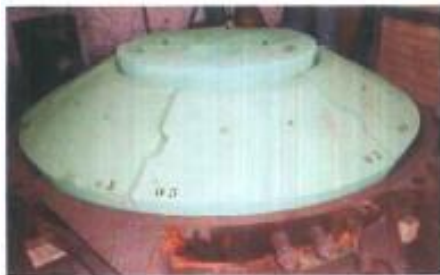


Siderurgia

- Deltas monolíticos para FEA;
- Bicas monolíticas para FEA;
- Abóbadas para fornos panela;
- Tijolos aluminosos, alta-alumina e AZS;
- Painéis de transferência;
- Fornos de reaquecimento/laminação;
- Canais para lingotamento indireto;
- Peças especiais diversas:
 - Sedes de válvula;
 - Sedes de plug;
 - Plugs especiais para injeção de argônio;
 - Blocos queimadores;
 - Âncoras cerâmicas;
 - Portas de coqueria.



- Revestimento monolítico de panela.
- Gama completa de concretos refratários:
 - Baixo e ultra-baixo cimento (LCC, ULCC);
 - Concretos sem cimento (NCC);
 - Concretos bombeáveis, shot-crete e "gunning";
 - Concretos auto-escoantes com "nano tecnologia";
 - Concreto anti-ácido para tanque de decapagem.



Fundição (metais ferrosos e não ferrosos)

- Canais refratários para enchimento de moldes:
 - Tubos retos; - Funis; - Reis.
 - Tês; - Kit's;
 - Cotovelos; - Canais de ataque;

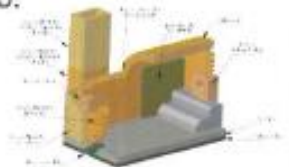


- Tijolos refratários para revestimento de painéis, fornos rotativos, fornos a canal ;
- Válvulas, luvas e tampões para sistemas de vazamento;
- Concretos especiais para revestimento de painéis.



Fornos para Colorifícios e Vidros

- Tijolos de mulita e mulita-zircônia para revestimento de trabalho.
- Tijolos refratários para revestimento externo.
- Tijolos refratários isolantes.



Cimento, Cal, Mineração, Papel e Celulose

- Tijolos sílico-aluminosos e alta alumina com grande estabilidade dimensional.
- Tijolos especiais de mulita de alta tenacidade e propriedades termo-mecânicas especiais.
- Peças especiais para fornos de pelotização.
- Shot-crete para fornos de pelotização.



Setor Sucroalcooleiro

- Peças refratárias especiais em cerâmica técnica e cermets para posições críticas em caldeiras;
- Concretos refratários convencionais e de baixo teor de cimento;
- Tijolos refratários sílico-aluminosos em todos os formatos.



Anexo 1 – Amostragem Fotográfica - Imóvel



Anexo 1 – Amostragem Fotográfica - Imóvel



Anexo 2 – Amostragem Fotográfica – Máquinas e Equipamentos

