

APORTE DE CAPITAL
FUNDING NACIONAL
FUNDING
INTERNACIONAL

FF Consult[®], muito mais que negócios !

Gerimos e geramos de maneira transparente e eficaz os recursos financeiros, concretizando e expandindo a auto-sustentabilidade das atividades.



Em reconhecimento aos trabalhos, produtos e serviços desenvolvidos junto aos seus clientes, conferido a apenas top 80 empresas brasileiras. Por essa razão a FF Consult ® sempre é lembrada e homenageada!



- Oferecemos **Soluções estratégicas, Financeiras e de Negócios com aporte de capital, investimentos, parcerias, serviços de consultoria, gestão, aporte de capital, e/ou *funding* nacional e internacional.**
- Temos uma equipe de alto reconhecimento no mercado com consultores e gestores de empresas, especializados na áreas **Financeira, Econômica, Jurídica, Estratégica e de Planejamento.**
- Fazemos **estudos de viabilidade econômico-financeira, *business plans* e *valuation*.**
- Representamos **grupos nacionais e internacionais de investidores,**
- Expertise em trabalhos nas áreas de: **recuperação empresarial (Projetos de *Turnaround*), gestão integrada, gestão de caixa, co-gestão, compra & venda de ativos, captação de recursos, estruturação de negócios, incorporação, fundos, estruturação de projetos (também imobiliários) e outros serviços** em TODOS os tipos de atividade.

FF Consult © | Missão, Valores & Objetivo

- **Missão:** Aumentar a geração de caixa, crescimento e expansão de nossos clientes por meio da reestruturação financeira, comercial, operacional e administrativa utilizando de técnicas e ferramentas de consultoria e gestão empresarial, resultando em crescimento sustentável e edificando posições estratégicas únicas com alta geração de valor e sustentabilidade de longo prazo.
- **Valores:** Ética, Comprometimento, Valorização das Pessoas, Prestígio, Autonomia, Responsabilidade Social, Sustentabilidade dos Recursos e Realização.
- **Objetivo:** Fornecer os mais diversos e variados produtos nacionais e internacionais no menor tempo possível e com a melhor relação custo-benefício de mercado, adaptando-os às reais necessidades do cliente e trazendo as ultimas novidades do mercado.
- **Estratégia:** Trabalhar com diversos modelos de negócios de forma a satisfazer da melhor forma e de maneira customizada o cliente. Objetivamos nos afastar das operações típicas "de prateleira" e convencionais e trabalhamos de forma estruturada *market-oriented* e *client-oriented*.

- **PROFISSIONAIS COM MAIS DE 10 ANOS DE EXPERIENCIA EM PROJETOS DE *TURNAROUND* E MERCADO FINANCEIRO;**
- **NEGOCIAÇÃO DE PASSIVO E ALONGAMENTO DO PERFIL DA DIVIDA;**
- **PROJETOS DE EXPANSAO;**
- **APORTE DE CAPITAL & GIRO;**
- **FINANCIAMENTOS INTERNOS & EXTERNOS;**
- ***VALUATION* & ESTUDOS DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA;**
- **MÉTRICAS AVANÇADAS DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE EMPRESAS;**
- ***BUSINESS PLANS*;**
- **INVESTIDORES;**
- **CONSULTORIA ESTRATÉGICA & FINANCEIRA;**
- **DIVERSAS LINHAS PARA APORTE;**
- **ESTRUTURAÇÃO DE NEGÓCIOS;**
- **PROJETOS CONSTRUTIVOS;**
- **RÁPIDA ATUAÇÃO;**
- **ESTRUTURAÇÃO DE OPERAÇÕES CUSTOMIZADAS = MENOR CUSTO;**
- **FLEXIBILIDADE E EQUIPE COM FORMAÇÃO DE PONTA;**
- **EXPERTISE & KNOW-HOW JÁ APLICADOS EM GRANDES CLIENTES/PLAYERS**

FF Consult © | Pacote de Valor Integrado

- Fomento à produção e escoamento da produção;
- Estruturação de negócios;
- Venda de ativos (duplicatas e seus correspondentes produtos) & Parcerias;
- Análise 'Business', Planejamento Estratégico e Tributário;
- Consultoria Executiva;
- Desenvolvimento de projetos de expansão e novos projetos;
- Estruturação e Reestruturação de empresas (Nova Lei das Falências);
- Gestão & Auditoria Empresarial;
- Co-gestão de empresas com injeção de recursos financeiros;
- Organização de Sistemas e Métodos;
- Renegociação de Dívida e Alongamento do Passivo
- Consultoria Administrativa;
- Soluções estratégicas empresariais;
- Financiamentos para desenvolvimento de projetos;
- Securitização de recebíveis & consultoria estratégica;
- Consultoria Financeira

Captação de Recursos Internos;
Capital de giro;
Financiamento de máquinas;
Empréstimos com garantia de imóveis;
BNDES - Repasse;
BNDES – Direto;
BNDES – FINAME;
BNDES - Capital de giro;
Fomento à produção;
Fomento de Capital de Giro – (duplicatas/faturas/mercadorias);
Linhas de crédito em bancos comerciais brasileiros;
Empréstimos Internacionais;
Financiamentos internacionais para desenvolvimento de projetos;
Empréstimos Internacionais de bancos estrangeiros;
Linhas Externas – Investimento, **Equity & Importação**;
Linhas para **Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços**;
Linhas para Construção;
CRI, Fundos de Recebíveis e Outros.

FF Consult © | Operações Estruturadas

No Brasil:

Bancos de estruturação, investimento, desenvolvimento e Project Finance;
Fundações;
FIDCs – Estruturamos;
Outros Fundos – Estruturamos;
BNDES; FUNDAP; FINEP;
Antecipação de recebíveis / contratos (inclusive de imobiliárias);
Capital de giro & Financiamentos em geral;
Estruturação de operações para compra de terrenos, infra-estrutura e construção em geral;

No Exterior:

Compra de créditos de carbono;
Financiamento de infra-estrutura;
Financiamento de saneamento básico;
Financiamento especial para educação;
Financiamento especial para saúde;
Financiamento de Projetos (Project Finance);
Capital de giro;
DEG; IFC;
Bancos de Investimento & Desenvolvimento;
Fundos de Investimento;

Prazos = Os prazos de vencimento variam entre 1 ano a 30 anos.

Carência = As carências encontram-se entre 30 dias à 3 anos.

Juros = Os juros partem de 4,5% ao ano.

Business Plan = Elaboramos os projetos.

Feasibility Study = Elaboramos os estudos de viabilidade

Valuation = Fazemos avaliação completa de empresas e negócios

Área, Projeto, Mercado, Geric & Recursos Financeiros

- **Antecipação** de recebíveis de contratos de empreitadas, contratos de vendas de unidades residenciais, escritórios, shoppings e afins;
- **Financiamento** a produção de imóveis residenciais, escritórios, shoppings e afins;
- **Project Finance** = infra-estrutura: saneamento, aeroportos, portos, rodovias, hidrovias, ferrovias e afins;
- **Estruturação** de projetos construtivos completos, desde a área, projetos, mercado, estudos, tipos de unidades, financiamento a produção, antecipação e afins, tanto para construções residenciais, comerciais, loteamentos, galpões industriais e etc;
- **Parcerias**;
- **Fornecemos Geric**;
- **Outros**.

- **Investimentos:**
- Fontes: IFC, DEG, FMO (podem ser consorciadas com BNDES),
- Prazos: superiores a 7 anos;
- Juros: entre 7 e 9% aa + variação cambial conforme rating da transação; (é possível realizar swap para Reais);
- Equity: é possível;
- Objetivo: Investimentos realizados por empresas locais.
- **Equity (M&A, inclusive LBO) e Mezzanine Loan (Investimentos e capital de giro).**
- Fontes: Darby, EMP;
- Prazos: superiores a 8 anos;
- Juros + variação cambial acrescidos de ganho de capital que será definido caso a caso; (é possível realizar swap para Reais);
- Objetivos: Viabilizar capital de giro, investimentos e M & A (inclusive LBO).
- **Financiamento de importação, exim (USA), exportação, short term loans e forfaiting (off balance).**
- Fontes: Bancos internacionais, BES, UPS e Bancolombia;
- Prazos: a partir de 30 dias; Juros: de mercado;
- Objetivos: trade finance e capital de giro.

- **BNDES/BNDESpar**
- Fonte: BNDES;
- Prazos: acima de 3 anos;
- Juros: TJLP + spread básico do BNDES + spread do agente financeiro quando houver, que serão definidos conforme cada programa e setor de atuação; ou Cesta de moedas + spreads para empresas estrangeiras (existem segmentos incentivados passíveis de tomarem recursos em TJLP + spreads);
- Objetivo: projetos de investimentos de novas plantas, expansão, modernização, pesquisas (linhas com custos especiais) e inovação (linhas com custos especiais);
- **Outras possibilidades:**
- O BNDES disponibiliza linhas de capital de giro para empresas com faturamento anual até R\$ 300 MM desde que não ultrapasse 10% deste faturamento e que corresponda a somatória dos investimentos realizados nos últimos 3 anos.
- BNDESpar participa através de equity com objetivo de auxiliar o desenvolvimento de empresas locais através do mercado de capitais pelo novo mercado.

- **Linhas para Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços**
- Aquisição de Máquinas e Equipamentos;
- Implantação de Novos Projetos;
- Aquisições de Empresas;
- Capital de Giro, e Outros.
- Taxa de Juros Competitivos: Existem operações de até 7,5% a.a. para agricultura e 10,5% a.a. para indústria, comércio e serviços;
- Liberação : 16 a 24 semanas
- Garantias: Imóveis Rurais ou Urbanos;
- Obs: Necessário apresentar Plano de Aplicação dos Recursos (Projeto);
- Relacionar débitos tributários, protestos ou ações, se existentes (isto não impedirá o Financiamento).

- **Estruturação imobiliária através do C.R.I.:**

Empresa transfere imóvel para uma SPC patrimonial; Empresa constitui contrato de aluguel com SPC com prazo e valor de pagamento semelhantes as condições da securitização a seguir; SPC emite um C.R.I. com lastro dos alugueis utilizando o valor presente para liquidar a “aquisição” do imóvel. Fontes: Mercado de capitais, assets, fundos de pensão e privados; Off balance onde o Rating da operação é mitigado pela estrutura; Prazo da operação: entre 10 e 12 anos; Custos: IGPM + Juros + estruturação, despesas legais, ITBI, escritura e registro de aproximadamente; Benefícios fiscais decorrentes do custo de locação ser lançado como despesa, portanto dedutível do imposto de renda, existindo também benefícios fiscais proporcionados pela colocação do C.R.I (exemplo: Investidores pessoas físicas são isentos do IR)

- **Leasing internacional, local, lease back:**

Objetivos: investimentos e alongamento de dividas com impactos fiscais favoráveis.
Bens arrendáveis: maquinas e equipamentos; Juros: mercado; Prazos: entre 3 e 5 anos; Fontes: companhias internacionais de leasing;

- **Outros**

• **Fundos de Recebíveis**

• Fundos de Recebíveis para empresas e Fundos de Recebíveis imobiliários para desenvolvimento de projetos construtivos, loteamentos e locação de imóveis.

• FIDC's para antecipar recebíveis e contratos a performar.

• **Objetivos:**

• Venda de recebíveis performados para obtenção de recursos, redução do risco da carteira, melhoria do EVA, gestão comercial (negociação de prazos).

• Fundo, Single obligor, compra de créditos de fornecedores de um único grupo econômico, melhorando relação dos custos financeiros entre as partes onde o sacado pode se beneficiar ao aplicar a taxas superiores aos CDBs bancários e os cedentes da isenção de IOF e CPMF característica do produto.

• Securitização de contratos a performar, estruturação caso a caso conforme características de cada contrato.

• Nas debêntures a avaliação será do risco de crédito corporativo.

• **Fundos de direitos creditórios “Exclusivos” e debêntures:**

• Fontes: Mercado de capitais, assets e fundos privados;

– Prazos caso a caso;

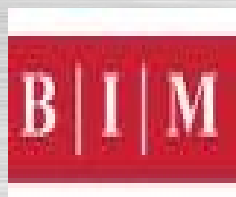
– Custos: estruturação, distribuição e juros definidos conforme rating da estrutura e ou do tomador;

– Fontes: Mercado de capitais, assets, fundos de pensão e privados.

- Elaboramos **Estudos de Viabilidade Econômica & Business Plan** para Operações Diretas ou Indiretas com o Sistema BNDES, FINAME, BANESPAR e Outros para Implantações, Expansões e Reestruturação de Empresas, Emitimos Carta Consulta, Escolhemos e Negociamos com Agentes Financeiros Credenciados e acompanhamos todo o processo até a liberação do financiamento. Operações diretas e indiretas.
- Escolha e negociação com Agentes Financeiros credenciados.
- Elaboração de Carta Consulta.
- Execução do Roteiro de Enquadramento, Aprovação e demais procedimentos de acordo com o perfil da instituição requerida.
- Negociação do crédito - valores, prazos, custos, contrato e liberação. Inclusive, com Bancos públicos, privados, nacionais e internacionais.
- Modelagem Financeira Base Caixa: DCF, WACC, FCFF, FCFE, EVA =

VALUATION

FF Consult © | Parceiros



FF Consult [®],
Muito mais que negócios !

⇒ Gerimos e geramos de maneira transparente e eficaz os recursos financeiros, concretizando e expandindo a auto-sustentabilidade das atividades.

Esta apresentação é exclusivamente para a pessoa do destinatário, clientes ou parceiros atuais ou potenciais, contendo informações legalmente protegidas e de autoria da empresa. A transmissão incorreta não acarreta a perda de sua confidencialidade. Caso esta tenha sido recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao remetente e apagada imediatamente. É vedado a qualquer pessoa usar, revelar, distribuir ou copiar qualquer parte desta apresentação.