

ELITE

Conectando empresas ao capital

Conteúdo

1. Instituto de Desenvolvimento do Mercado de Capitais - IDMC

2. ELITE – Overview

3. ELITE Brasil

4. Lounges ELITE Brasil

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 Mineiro de Mercado de Capitais - IMMC **destacou-se em nível nacional e internacional** tendo realizado mais de 35 eventos e 2 missões internacionais em seus 5 anos de existência.

Esse destaque culminou com o **licenciamento exclusivo** para operação do **Programa ELITE no Brasil** em novembro de 2017.

Com o apoio de seus associados e principais parceiros, em dezembro de 2017 o IMMC passou por uma **transformação** que o permitirá atingir novos públicos e realizar um **trabalho** ainda mais **decisivo para as companhias**.

Sendo agora o **Instituto de Desenvolvimento do Mercado de Capitais – IDMC**, a instituição ampliará sua atuação através de **atividades em todo o território nacional, em especial** através do **Programa ELITE Brasil**.

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

FUNDADORES (2012)



PARCERIA IMMC E BM&FBOVESPA

O Instituto Mineiro de Mercado de Capitais – IMMC, fundado à partir do trabalho iniciado pelo Grupo Gestor de Mercado de Capitais da Amcham Belo Horizonte, promoveu mais de **40 eventos** entre seminários, fóruns, programas de imersão e missões internacionais dedicados ao público empresarial mineiro.

Parte destes projetos contou com **participação e apoio da BM&FBOVESPA**, destacando:

- **As Missões Internacionais de Mercado de Capitais à NY em 2009 e 2015;**
- **Programa de Imersão em Abertura de Capital 2014 – Ed. Belo Horizonte;**
- **Pesquisas “Gestão, Governança Corporativa e Mercado de Capitais – Um estudo sobre as empresas de Minas Gerais” em 2006 e 2015;**
- **Seminário de Títulos de Dívida Corporativa em 2015;**

PARCERIA IMMC E BM&FBOVESPA

MISSÃO NY 2015



PARCERIA IMMC E BM&FBOVESPA

SEMINÁRIO “MERCADO DE DÍVIDA CORPORATIVA”



PARCERIA IMMC E BM&FBOVESPA

LANÇAMENTO PESQUISA - 2015



HISTÓRICO – INSTITUTO MINEIRO DE MERCADO DE CAPITAIS

Principais resultados – 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 do controle 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 – Overview

3. ELITE Brasil

4. Lounges ELITE Brasil

ELITE – O início

Companhias europeias de grande potencial com seguintes gargalos:



Governança



Plano de Negócios



Conhecimento em
Mercado de Capitais



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

ELITE - Overview

O ELITE acelera o crescimento de longo prazo oferecendo acesso a uma diversificada rede de contatos, um extenso leque de fontes de financiamento e um programa dedicado de treinamento para executivos e acionistas de companhias.



O que?

O ELITE é um programa que apoia companhias com grande potencial de crescimento a se prepararem e estruturarem para atingir este potencial através da troca de experiências, acesso a fontes de financiamento e educação em Mercado de capitais.



Para quem?

O ELITE foi desenvolvido visando as mais ambisiosas e sólidas empresas com modelos de negócio sólidos, clara estratégia e de crescimento e comprometimento em implementar Mudanças úteis para seu pleno desenvolvimento.



Como?

O ELITE oferece uma abordagem inovadora através do treinamento e promoção de relacionamento entre empresários, Investidores e acessores do Mercado de capitais.

As companhias participantes acessam uma plataforma digital exclusiva que permite colaboração e comunicação entre pares e parceiros.

Como funciona o ELITE?

ELITE é um programa que apoia companhias privadas do middle market a se prepararem melhor para seu próximo estágio de crescimento.

ELITE tem por objetivo aumentar a confiança e apresentar aspirações para as companhias participantes, integrando-as a um ecossistema que incentiva a inovação, o empreendedorismo e o crescimento em todos os estágios do negócio.

Programa voltado para executivos C-level em 3 fases:



Diagnóstico de Maturidade visando novo estágio de crescimento



Alavancar oportunidades e solucionar deficiências preparando para o escalar o negócio



Capitalizar nas novas capacidades desenvolvidas e acelerar o crescimento

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

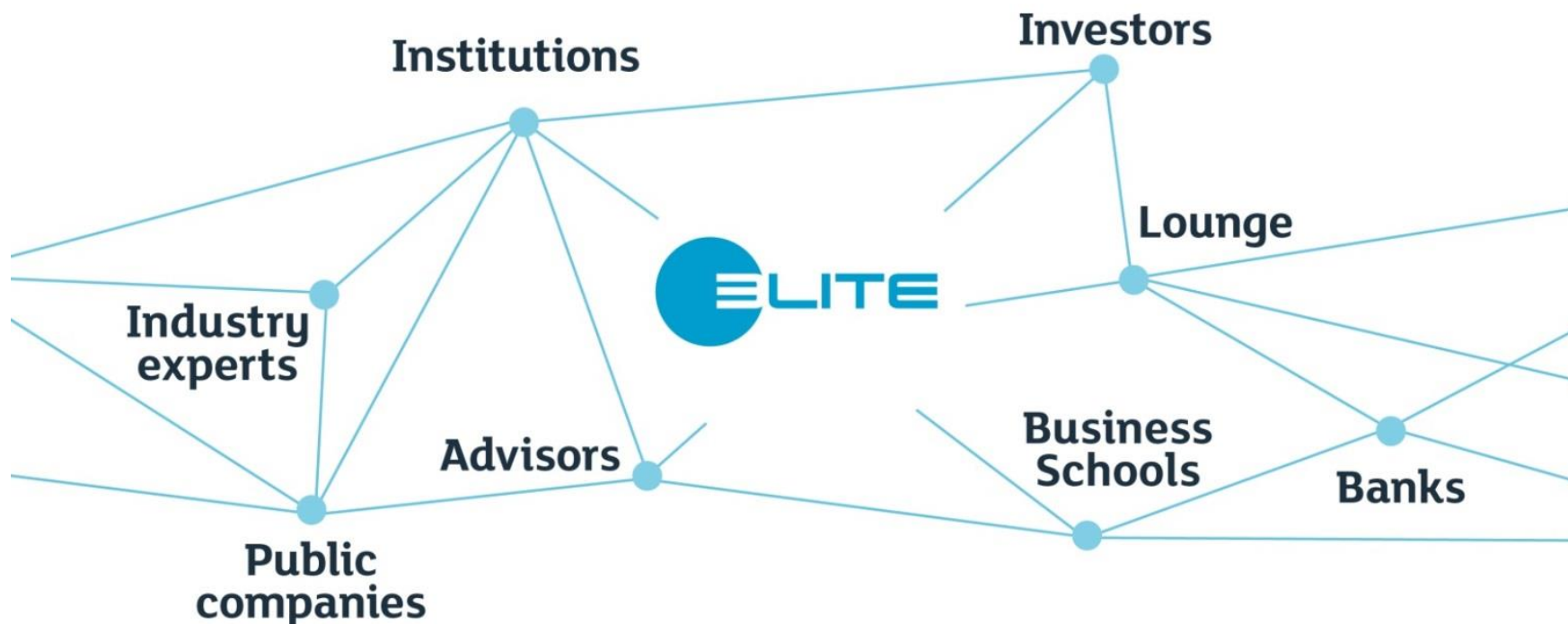


Ganho de visibilidade

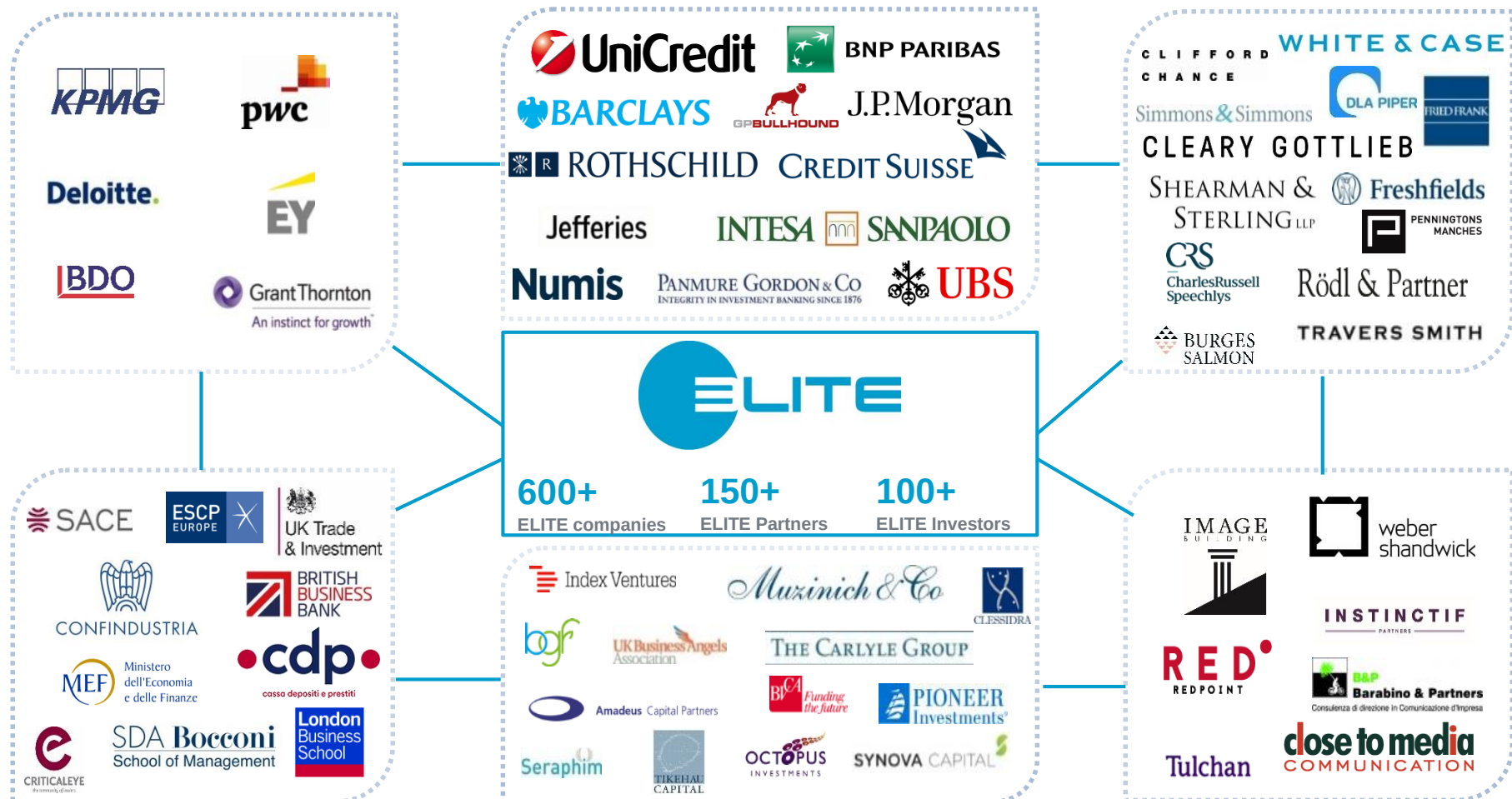
Aumentar sua visibilidade sendo parte de uma reconhecida comunidade internacional de empresas de alta qualidade e grande potencial

Comunidade ELITE

Ao longo de seu engajamento, as companhias participantes do ELITE acessam uma completa comunidade que catalisa o engajamento de longo prazo com outras companhias e stakeholders do mercado empresarial e financeiro.



Parceiros – Comunidade Internacional





Rede heterogênea de empresas



720

COMPANHIAS



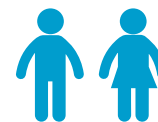
27

PAÍSES



€55bn

RECEITAS
AGREGADAS



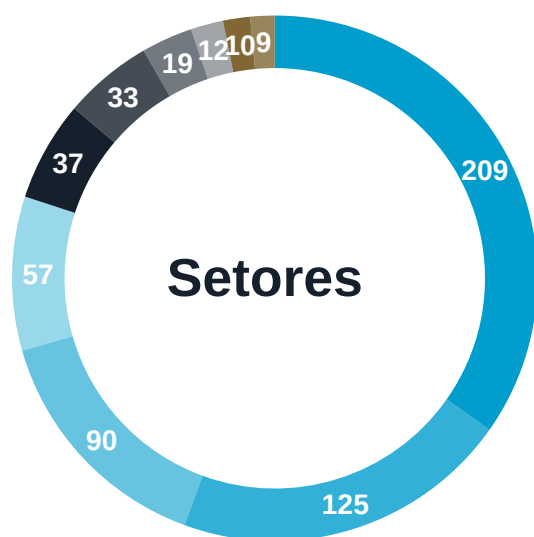
250,000

FUNCIONÁRIOS



34

SETORES



- Industrials
- Consumer Goods
- Technology
- Consumer Services
- Health Care
- Basic Materials
- Financials
- Utilities
- Telecommunications
- Oil & Gas



- < €50M
- €50-100M
- €100-200M
- €200-500M
- > €500M

Acesso ao Capital

Destaques

432 Transações Corporativas envolvendo **199** companhias ELITE

35% das companhias participantes realizaram uma transação corporativa*

€5.0bn em transações envolvendo companhias ELITE**

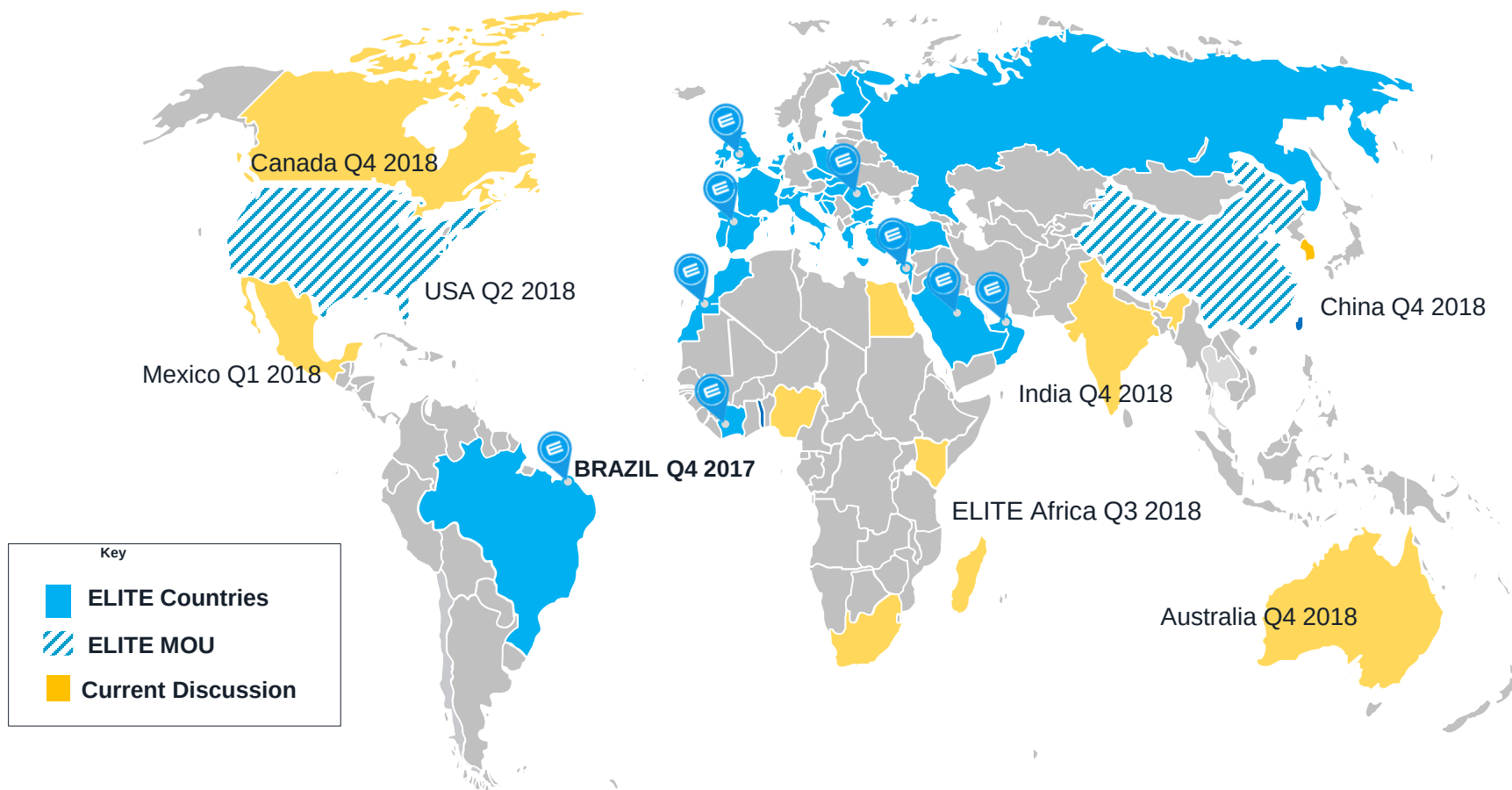
M&A, Investimentos em Participações e Joint Ventures

- **224** operações de M&A e Joint Ventures envolvendo **125** companhias ELITE
- **120** investimentos de Private Equity e Venture Capital envolvendo **80** companhias ELITE

Mercado de Capitais (Equity e Dívida)

- **28** emissões de títulos de dívida corporativa somando **€860m**
- **11** companhias ELITE realizaram IPO totalizando captações de **€205m**

ELITE Brasil é o primeiro das Américas



ELITE está adaptado à realidade brasileira



Customização do programa educacional e das estruturas de suporte considerando ambiente empreendedor brasileiro



Envolvimento de **stakeholders institucionais** tais como associações, órgãos reguladores, entidades de classe, bancos de desenvolvimento, bolsas de valores e afins, garantindo alinhamento com mercado local



Integração **com a Comunidade ELITE Internacional** possibilitando novas conexões e oportunidades negócios e operações internacionais



Engajamento **da comunidade empresarial e do Mercado Financeiro local** para co-desenvolvimento do conteúdo e promoção do ELITE no Brasil

Conteúdo

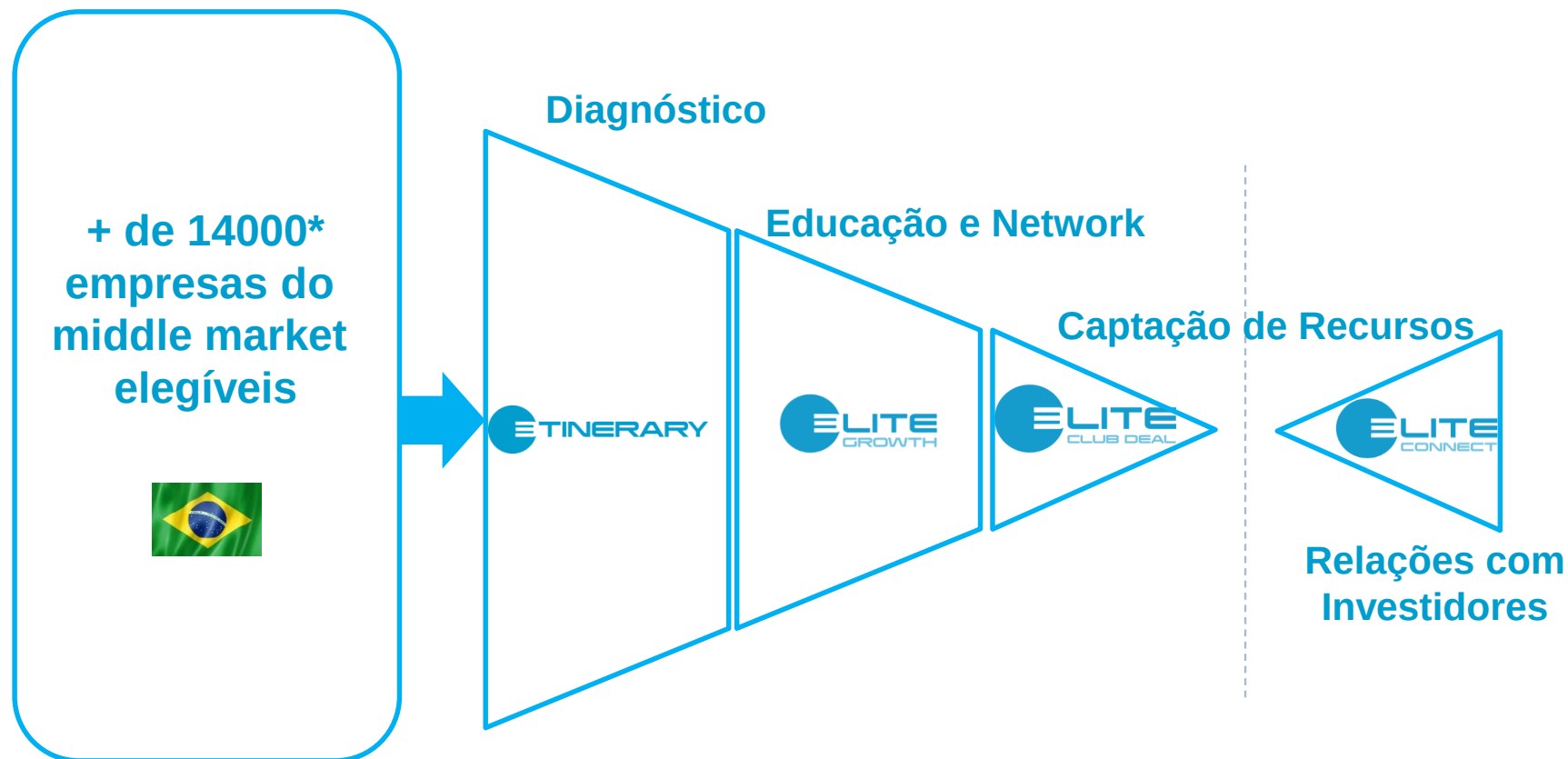
1. Instituto de Desenvolvimento do Mercado de Capitais - IDMC

2. ELITE – Overview

3. ELITE Brasil

4. Lounges ELITE Brasil

Soluções - ELITE



Etinerary – Diagnóstico e Orientação

Etinerary 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.



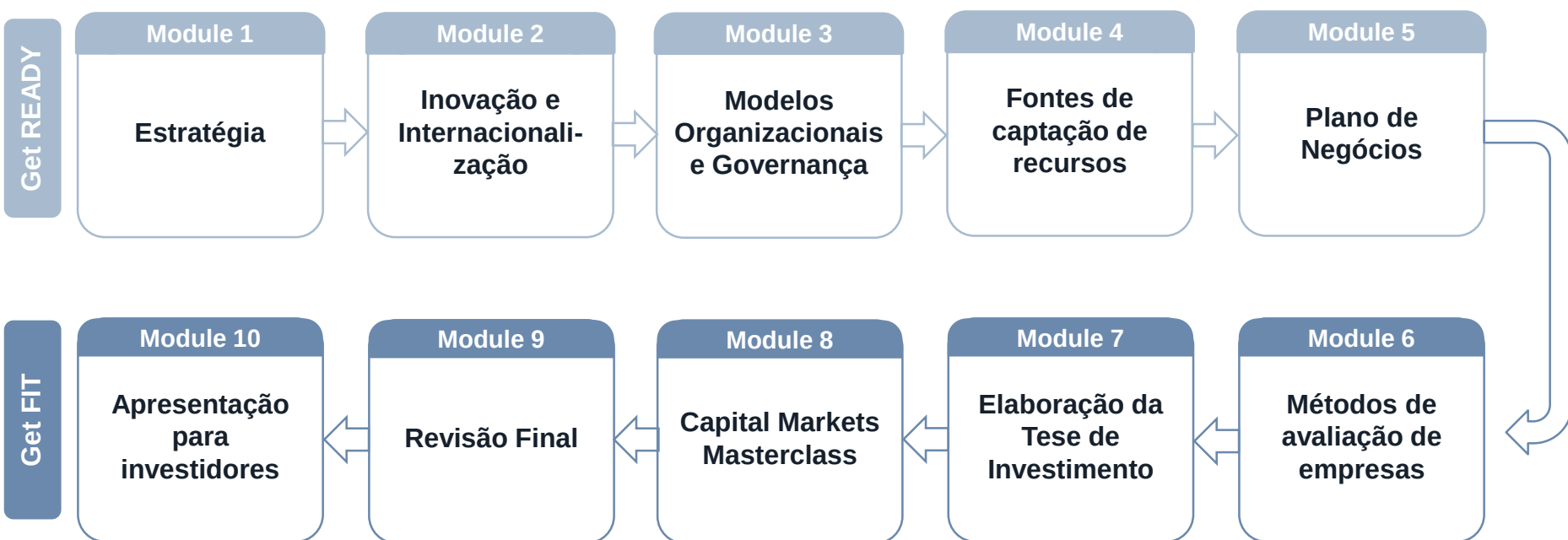
À medida que as companhias avançam no Etinerary elas recebem feedback personalizado, insights e aconselhamento pontual em como estruturar e fomentar o crescimento de sua companhia com base em melhores práticas gerenciais e benchmarks.

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 atuar nos fatores críticos ao crescimento.



Agenda de Workshops



Inovação e Internacionalização – Módulo 2



9 de maio de 2018

A proposta deste módulo do programa ELITE Brasil é promover a reflexão e discussão entre as companhias participantes sobre a importância da inovação e internacionalização enquanto ferramentas que promovem o crescimento, consolidação de mercados, diversificação do risco, valorização da companhia e a sustentabilidade de negócios.

Resultados de Aprendizagem

O segundo módulo fornece ferramentas e técnicas para planejamento e execução de internacionalização e inovação nas companhias brasileiras:

Principais tópicos:

- Captura de inovação e propriedade intelectual via Corporate Venture e M&A
- Principais promotores da internacionalização em MG e no Brasil
- Desafios à Internacionalização de empresas brasileiras (Tributação, Legislação, Integração, etc...)
- Estudo de casos

Speakers

- IBMEC
- Assessores legais, financeiros e auditores
- APEX
- FIEMG
- Consulado Britânico
- ABVCAP

O Módulo 2 destina-se a ajudar a melhorar a capacidade de gerenciar esforços inovação e internacionalização em empresas.

Cada empresa ELITE poderá participar com até 5 dos seguintes membros da equipe:

- CEOs
- Diretores Comerciais e de Marketing;
- Acionistas



Inovação e Internacionalização – Módulo 2



Horários	Tópico – Inovação e Internacionalização
08h00-08h30	Apresentação Plataforma ELITE e Etinerary ELITE Brasil
08h30-10h00	Introdução à Inovação e Internacionalização Ibmec
10h00-10h15	Coffee Break
10h15-12h00	Corporate Venture e M&A – Estratégias para incorporação de inovação em companhias maduras MSW/BR Startups, Grant Thornton e Credit Suisse Hedging-Griffo
12h00-13h30	Intervalo para almoço
13h30-15h00	Painel de Debate - Iniciativas de Promoção da Internacionalização de Empresas Brasileiras FIEMG , Consulado Britânico e Business France
15h00-15h15	Coffee Break
15h15-16h30	Painel de Debate – Aspectos legais, tributários e capitalização em projetos de internacionalização Grant Thornton, Credit Suisse, Fialho Salles e Paul Hastings
16h30-18h30	Dinâmica em Grupo: Estratégias de Inovação e Internacionalização – Estudos de Caso Ibmec

A comunidade online

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

Funcionalidades:



NETWORKING

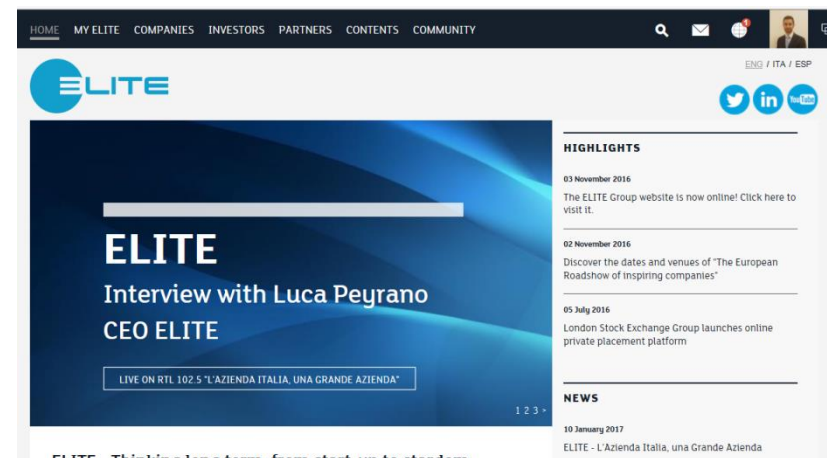


COMUNICAÇÃO ENTRE



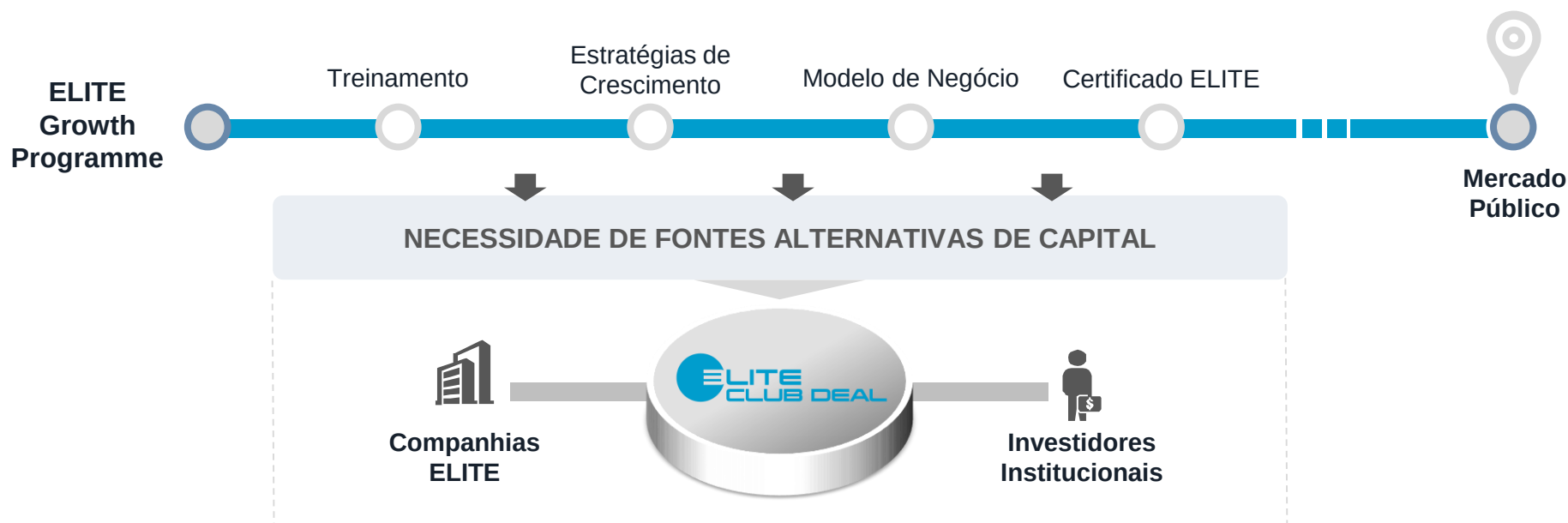
BOLETINS INFORMATIVOS E
CONTEÚDO COMPLEMENTAR

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 – Relações com Stakeholders



ELITE Brasil – Companhias 1ª turma



Parceiros ELITE Brasil – 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 Agosto/2018**

**Investimento por empresa:
R\$ 100.000,00**

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

Conteúdo

1. Instituto de Desenvolvimento do Mercado de Capitais - IDMC
2. ELITE – Overview
3. ELITE Brasil
4. Lounges ELITE Brasil

A proposta dos Lounges ELITE

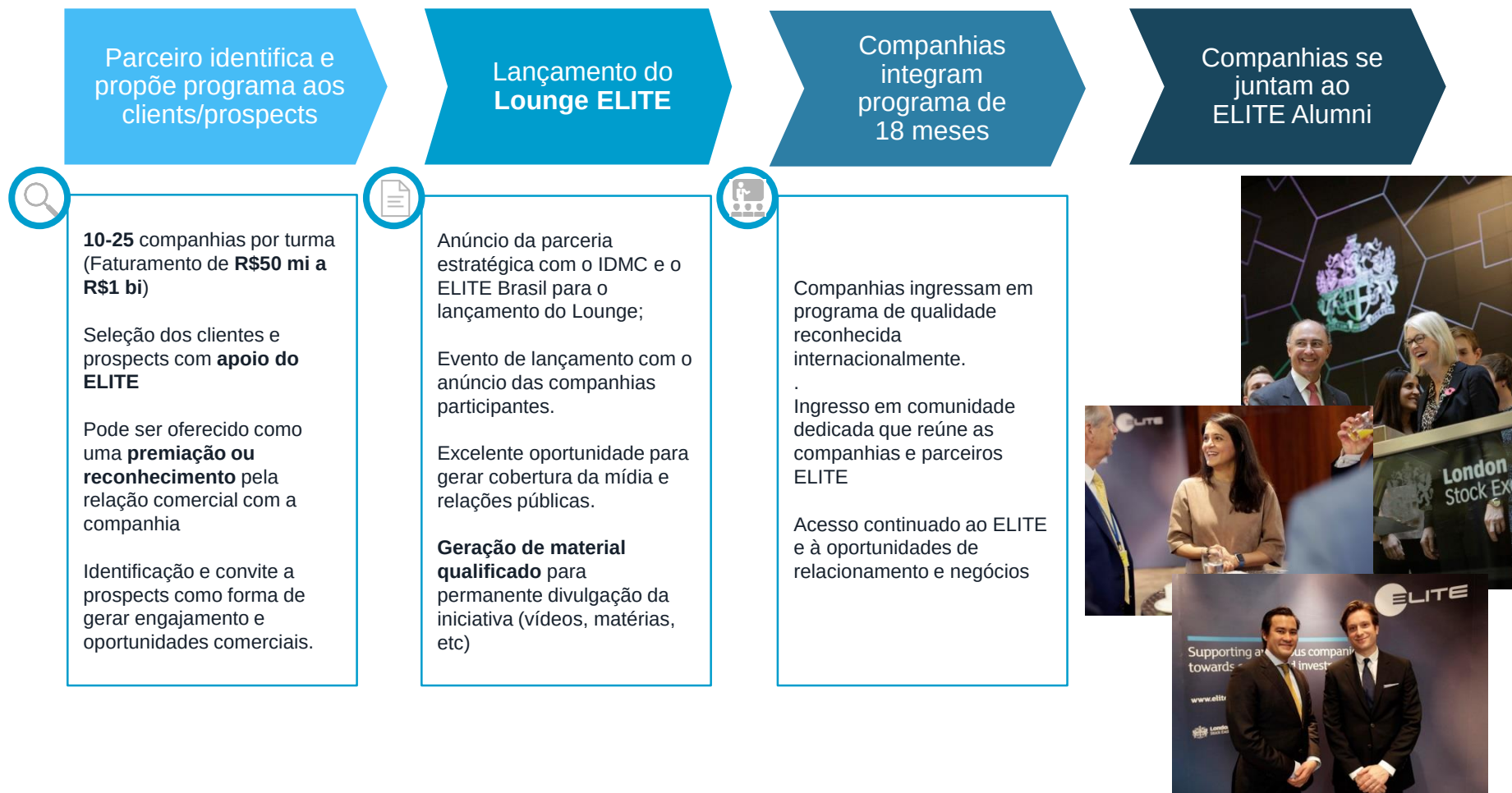


Os Lounges ELITE são programas co-branded para apoiar conjuntamente companhias em suas jornadas de crescimento. Companhias participantes dos Lounges se beneficiam de todas as soluções do programa ELITE Brasil, com o diferencial do acompanhamento e orientação do parceiro ELITE. Parceiros utilizam essa oportunidade para evidenciar seu know-how, desenvolver e ampliar o relacionamento com seus clients/prospects.

Quais os benefícios para os parceiros?

- ☐ Vantagem competitiva;
- ☐ Parceria com ELITE/LSE
- ☐ Aumento de receitas via cross-selling e upselling
- ☐ Exposição à toda comunidade ELITE
- ☐ Capacidade aumentada de entender os desafios estratégicos para seus clientes
- ☐ Ferramenta de originação para novos clientes
- ☐ Fidelização dos clientes

Lounge ELITE: Como funciona?



O que os parceiros Lounge dizem?

Domenico Fumagalli, Senior Partner at KPMG disse:



“Nós nos juntamos com a ELITE para desenvolver um Lounge focado em M & A e crescimento internacional. Acreditamos que as fusões e aquisições poderiam ser um incentivo significativo para aumentar a competitividade das empresas italianas, no entanto, para alcançar esse objetivo, as empresas precisam desenvolver seus conhecimentos gerenciais, alcançar uma visão clara do futuro e explorar opções de investimento para criar valor. Na KPMG, oferecemos ao Lounge o melhor de nossa experiência em termos de soluções, idéias e abordagem para uma gestão integrada para todos os diferentes tipos de negócios: estratégia, finanças, governança, inovação. Eu acredito firmemente que todas as empresas que participam do ELITE-KPMG Lounge se tornarão mais maduras e conscientes de suas próprias escolhas estratégicas necessárias para a aceleração de seu crescimento.”

Regina Corradini, Head of Corporate Banking at BNL, disse:



“Pesquisa e Desenvolvimento com o apoio de recursos financeiros adequados sustenta o processo de inovação e é essencial para a posição competitiva e o crescimento do negócio. Por esta razão, a BNL desenvolveu o primeiro Lounge focado em "empresas inovadoras", em parceria com a ELITE, facilitando o acesso de empresas a cursos de formação, know-how especializado e experiência vital para o crescimento do negócio, tanto na Itália como no exterior.”

Contatos

Contato

 www.elite-growth.com

 elite@lseg.com

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

 **Guilherme Leão**
guilhermeleao@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