

BUSINESS PORTFOLIO



LUZONE  
Capital

M&A with Business Mind



# M&A with Business Mind

Luzone Capital operates in the intermediation of business of purchase and sale of companies, integral or partial sale of assets, operational agreements, strategic alliances, joint ventures, and fundraising via funds.

We have international strategic partnerships with individual investors, corporate groups and investment funds in search of greater results for our clients.

In addition to business intermediation in M&A, Luzone Legal advise middle market companies with a valuation starting from USD 5 million. Our expertise ranges from structuring, capturing and negotiating with investors to the conclusion of the transaction.

The Luzone Capital team is composed of professionals with broad academic background in various areas of expertise, such as administrators, accountants and financiers.

We have wide networking in the most diverse industrial and commercial sectors, which allows us to add an even greater result to the demands of our customers.

A Luzone Capital atua na intermediação de negócios de compra e venda de empresas, venda integral ou parcial de ativos, acordos operacionais, alianças estratégicas, joint ventures e captação de recursos via fundos.

Temos parcerias estratégicas internacionais com investidores individuais, grupos empresariais e fundações de investimento em busca de maiores resultados para nossos clientes.

Além da intermediação de negócios em M&A, a Luzone Legal assessora empresas de middle market com avaliação a partir de USD 5 milhões. Nossa expertise vai desde a estruturação, captação e negociação com investidores até a conclusão da operação.

A equipe da Luzone Capital é composta por profissionais com ampla formação acadêmica em diversas áreas de atuação, como administradores, contadores e financistas.

Possuímos amplo networking nos mais diversos setores industriais e comerciais, o que nos permite agregar um resultado ainda maior às demandas de nossos clientes.

# M&A with Business Mind

## SECTORS

- ENERGY
- OIL & GAS
- MARINE
- AEROSPACE
- ROBOTICS
- HI-TECH COMPONENTS
- LEISURE & ENTERTAINMENT
- PHARMACEUTICALS
- EDUCATIONAL
- TECHNOLOGY, MULTIMEDIA & TELECOM
- AGROBUSINESS
- HEALTH
- STARTUP
- MINING
- BANKING
- INTELLECTUAL PROPERTY

## SETORES

- ENERGIA
- PETRÓLEO E GAS
- MARÍTIMO
- AEROESPACIAL
- ROBÓTICA
- COMPONENTES HI-TECH
- LAZER E ENTRETENIMENTO
- FARMACÊUTICA
- EDUCACIONAL
- TECNOLOGIA, MULTIMÍDIA E TELECOMUNICAÇÕES
- AGROBUSINESS
- SAÚDE
- STARTUP
- MINERAÇÃO
- BANCÁRIO
- PROPRIEDADE INTELECTUAL

A low-angle, upward-looking photograph of several modern skyscrapers with glass facades. The buildings are set against a clear, bright blue sky. The perspective creates a sense of height and architectural grandeur. The buildings' facades are composed of a grid of windows and structural elements, with some reflecting the sky and others showing interior lights.

Our main  
business is  
selling or  
buying your  
business

Nosso principal negócio é  
vender ou comprar o seu  
negócio

# M&A with Business Mind

## SERVICES

### Buy Advisory

- Advisory and Intermediation in the purchase of companies;
- Acting representing buy-side;
- Follow-up of the preparation phase of the company for M&A operations;
- Mapping of accounting and financial points;
- Check List of the company's positive and negative points;
- Economic and financial valuation;
- Structuring and definition of the M&A process;
- Creation of the investment thesis;
- Mapping and selection of target companies.

## SERVIÇOS

### Assessoria em Compra

- Assessoria e Intermediação na compra de empresas;
- Atuando representando buy-side;
- Acompanhamento da fase de preparação da empresa para operações de M&A;
- Mapeamento de pontos contábeis e financeiros;
- Check List dos pontos positivos e negativos da empresa;
- Avaliação económica e financeira;
- Estruturação e definição do processo de M&A;
- Criação da tese de investimento;
- Mapeamento e seleção de empresas alvo.

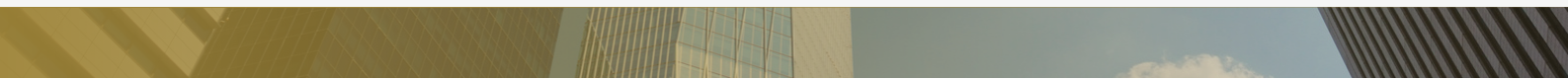
# M&A with Business Mind



## Sell Advisory

- Advisory and intermediation in the sale of companies;
- Acting representing sell-side;
- Follow-up of the preparation phase of the company for M&A operations;
- Mapping of accounting and financial points;
- Check list of the company's positive and negative points;
- Economic and financial valuation;
- Structuring and definition of the M&A process;
- Creation of the investment thesis;
- Mapping and selection of target companies.

## Assessoria em Venda

- Assessoria e intermediação na venda de empresas;
  - Atuação em representação do sell-side;
  - Acompanhamento da fase de preparação da empresa para operações de M&A;
  - Mapeamento de pontos contábeis e financeiros;
  - Check list dos pontos positivos e negativos da empresa;
  - Avaliação econômico-financeira;
  - Estruturação e definição do processo de M&A;
  - Criação da tese de investimento;
  - Mapeamento e seleção de empresas alvo.
- 

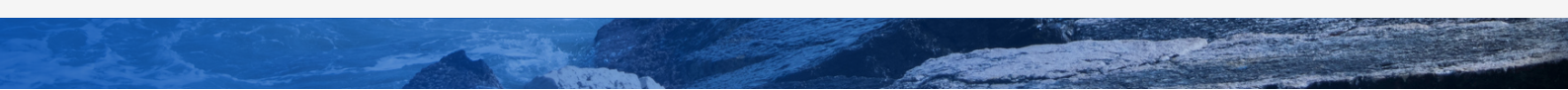
# M&A with Business Mind




## Asset and Company Valuation

- Valuation of companies, intellectual properties, startups and new businesses;
- Valuation of tangible assets, such as real estate, equipment, machines, etc.;
- Valuation of intangible assets, such as brands, goodwill, technological solutions, etc.;
- Identification of residual value;
- Identification of fair value;
- Identification of the cost of replacement or reproduction;
- Valuation for purchase price allocations;
- Valuation for the sharing of assets, dissolution of companies and payment entitlement;
- Valuation for guarantees;
- Review of useful lives of the assets;
- Impairment test of fixed assets;
- Review of appraisal reports of fixed assets;
- Equity inventory.

## Avaliação de Empresas e Ativos

- Avaliação de empresas, propriedades intelectuais, startups e novos negócios;
  - Avaliação de bens tangíveis, como imóveis, equipamentos, máquinas, etc.;
  - Avaliação de ativos intangíveis, como marcas, goodwill, soluções tecnológicas, etc.;
  - Identificação do valor residual;
  - Identificação do valor justo;
  - Identificação do custo de reposição ou reprodução;
  - Avaliação para alocação de preço de compra;
  - Avaliação para partilha de bens, dissolução de sociedades e direito de pagamento;
  - Avaliação de garantias;
  - Revisão das vidas úteis dos bens;
  - Teste de imparidade de ativos fixos;
  - Revisão de laudos de avaliação de ativos imobilizados;
  - Inventário de patrimônio.
- 



It begins with  
you and ends  
with us

Começa com você e  
termina conosco



# M&A with Business Mind

## Fundraising

- Fundraising via individual investors, corporate groups and funds;
- Search for Investor Member;
- Search for financing options for acquisition;
- Assistance in raising funds through national and international capital markets;
- Assistance in obtaining incentive resources;
- Valuation of credit portfolios;
- Process mapping for asset portfolio management;
- Advice on the sale of non-performing loan portfolios.

## Captação de Recursos

- Captação de recursos via investidores pessoas físicas, grupos empresariais e fundos;
- Busca de membro Investidor;
- Busca de opções de financiamento para aquisição;
- Assessoria na captação de recursos no mercado de capitais nacional e internacional;
- Auxílio na obtenção de recursos de incentivo;
- Avaliação de carteiras de crédito;
- Mapeamento de processos para gestão de portfólio de ativos;
- Assessoria na venda de carteiras de crédito vencido.



# M&A with Business Mind

## Economic Feasibility Study and Business Plan

- Elaboration of Business Plans;
- Feasibility Analysis of new projects;
- Feasibility analysis of new investments;
- Economic-financial projects to attract funds from banks and other entities;
- Market analysis;
- Analysis of the competition and the capital structure of the company;
- Competitive pricing and differential analysis;
- Elaboration of investment projects;
- Projections of cash flows and maturity;
- Analysis of the attractiveness of each project, synergy and side effects;
- Financing structure recommended for each project;
- Project risk assessment;
- Discontinuity and expansion.

## Estudo de Viabilidade Econômica e Business Plan

- Elaboração de Planos de Negócio;
- Análise da Viabilidade de novos projetos;
- Análise da Viabilidade de novos investimentos;
- Projetos econômico-financeiros para captação de recursos junto a bancos e outras entidades;
- Análise de mercado;
- Análise da concorrência e a estrutura de capital da empresa;
- Análise de precificações e diferenciais competitivos;
- Elaboração de projetos de investimentos;
- Projeções de fluxos de caixa e maturidade;
- Análise de Taxa de atratividade de cada projeto, sinergia e efeitos colaterais;
- Estrutura de financiamento recomendada a cada projeto;
- Avaliação de risco de projetos;
- Descontinuidade e expansão.



Advice on the  
sale of  
companies  
with who  
understands  
the market

Assessoria em venda  
de empresas com quem  
entende do mercado

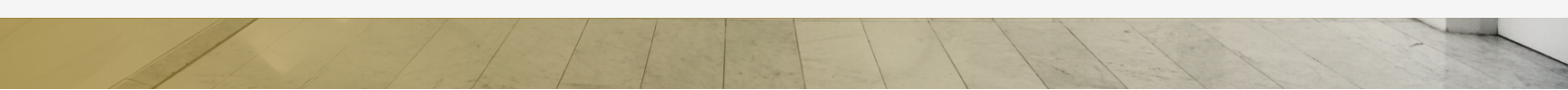
# M&A with Business Mind



## Practice in Judicial or Arbitral Litigation related to M&A

- Elaboration of Business Plans;
- Feasibility Analysis of new projects;
- Feasibility analysis of new investments;
- Economic-financial projects to attract funds from banks and other entities;
- Market analysis;
- Analysis of the competition and the capital structure of the company;
- Competitive pricing and differential analysis;
- Elaboration of investment projects;
- Projections of cash flows and maturity;
- Analysis of the attractiveness of each project, synergy and side effects;
- Financing structure recommended for each project;
- Project risk assessment;
- Discontinuity and expansion.

## Practice in Judicial or Arbitral Litigation related to M&A

- Elaboração de Planos de Negócio;
  - Análise da Viabilidade de novos projetos;
  - Análise da Viabilidade de novos investimentos;
  - Projetos econômico-financeiros para captação de recursos junto a bancos e outras entidades;
  - Análise de mercado;
  - Análise da concorrência e a estrutura de capital da empresa;
  - Análise de precificações e diferenciais competitivos;
  - Elaboração de projetos de investimentos;
  - Projeções de fluxos de caixa e maturidade;
  - Análise de Taxa de atratividade de cada projeto, sinergia e efeitos colaterais;
  - Estrutura de financiamento recomendada a cada projeto;
  - Avaliação de risco de projetos;
  - Descontinuidade e expansão.
- 

# M&A with Business Mind

## Corporate Governance

- Creation of the Board of Directors;
- Management of companies in the appointment of Director;
- Assistance in the formation of Advisory Councils;
- Acting as representatives of shareholders in Fiscal Councils;
- Organizational Corporate Consulting;
- Elaboration of diagnosis Governance and Improvement Programs;
- Structuring of councils (family, advisory or administrative);
- Mapping of potential conflicts and prevention plans;
- Creation of Advisory Committees to the Board;
- Development of risk matrix and internal control systems.

## Governança Corporativa

- Captação de recursos via investidores pessoas físicas, grupos empresariais e fundos;
- Busca de membro Investidor;
- Busca de opções de financiamento para aquisição;
- Assessoria na captação de recursos no mercado de capitais nacional e internacional;
- Auxílio na obtenção de recursos de incentivo;
- Avaliação de carteiras de crédito;
- Mapeamento de processos para gestão de portfólio de ativos;
- Assessoria na venda de carteiras de crédito vencido.



Rio de Janeiro



London



New York



[www.luzonecapital.com](http://www.luzonecapital.com)



[office@luzonecapital.com](mailto:office@luzonecapital.com)