

1. DIAGNÓSTICO / PROPOSTA PRELIMINAR

PRIMEIRA ETAPA DO FLUXO

EMPRESA INTERESSADA (LEAD)

DIAGNÓSTICO / PROPOSTA PRELIMINAR

PROSPECTO DE INVESTIMENTO

ACORDO DE PERFORMANCE

PLANEJAMENTO MATRICIAL (MASTER PLAN)

EXECUÇÃO

RESULTADOS

DADOS DE QUALIFICAÇÃO INICIAL

CNPJ / Faturamento Anual / Funcionários (Quantidade) / Ativos Principais / Passivo Ativo ou Parcelado.

PÚBLICO ALVO

Empresas de Atividades Essenciais: Agroindustrial (Frigorífico / Silagem), Alimentícia, Metalúrgica, Farmacêutica, Infra (Cimenteira), Log, Tech (Data Center / Telecom) — Faturamento do Grupo Econômico Anual acima de R\$ 60MM.

1.1 PRO ATIVOS

CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS

- > Planejamento Matricial
- > Financiamento (Juros 06% a 15% a.a.)
- > Parceria sob Resultados
- > Seleção de Sócio Investidor (Fundo Multimercado)
- > Garantias sob Demanda (0,6% a.m.)
- > Oferta Parcial (50% Controle Compartilhado) ou Total de Participação Acionária

1.2 SEC FINANCES

AUMENTO DE RECEITA FINANCEIRA > 2,5% A 4,5%

- > Laudo de Modulação Mercantil de Reclassificação de Atividade Econômica (CNAE) ou Produtos NCM.HS CODE
- > Ressarcimento Administrativo de Cobranças Indevidas por Medição (Energia / Água / Matérias Primas)
- > Internacionalização de Personalidade Jurídica (Holding Coligada no Exterior)
- > Resolução de Inconformidades Regulatórias (Anulação e Prevenção de Multas Punitivas)

1.3 RADAR BENEFITS

INCENTIVOS ECONÔMICOS TRIBUTÁRIOS

- > Parecer de Economia Fiscal de 10% a 30% sobre Impostos Correntes por Homologação de Créditos Fiscais Próprios e Liquidação por Pagamento via Conta Garantias de Recebíveis Judiciais com Dotação Orçamentária
- > Redução de Dívida Ativa ou Parcela de até 84% (Federal / Estadual / Municipal)
- > Programas Especiais por Atividade Produtiva (Isenções / Subvenções / Linhas de Créditos Subsidiadas)

DIAGNÓSTICO > DEFINE ELEGIBILIDADE E FRENTE DE ATUAÇÃO > SEGUE PARA O PROSPECTO DE INVESTIMENTO (SEÇÃO 2)

FLUXOGRAMA PADRÃO · VERSÃO 3.0

2. PROSPECTO DE INVESTIMENTO

DOCUMENTAÇÃO BASE E ENTREGÁVEIS

EMPRESA INTERESSADA (LEAD)

DIAGNÓSTICO / PROPOSTA PRELIMINAR

PROSPECTO DE INVESTIMENTO

ACORDO DE PERFORMANCE

PLANEJAMENTO MATRICIAL (MASTER PLAN)

EXECUÇÃO

RESULTADOS

DOCUMENTAÇÃO BASE · ÚLTIMOS 3 EXERCÍCIOS

- > DRE (últimos 3 exercícios)
- > Balanço Patrimonial (últimos 3 exercícios)
- > Relatórios de Atividades (últimos 3 exercícios) = Catálogo Corporativo + Plano de Expansão

Catálogo Corporativo [Escopo / Produtos/Serviços (Vantagens Competitivas) / Precificação (Modelos de Operações) / Portfólio (Curva ABC de Clientes) / Parceiros & Cadeia de Suprimentos (Curva ABC de Fornecedores)] + Plano de Expansão [Prognósticos de Crescimento Mercadológico]

2.1 RELATÓRIO CORPORATIVO

PARA APORTES DE RECURSOS

Padrão Internacional (IFRS / PMI / ESG).

2.2 INDICADORES CHAVES

DE PERFORMANCE

KPIs (Key Performance Indicators).

2.3 PROGNÓSTICOS DE VALOR

CONSIDERADO PLANO DE EXPANSÃO

VALUATION > Múltiplo EBITDA (Rentabilidade Operacional) / DCF (Fluxo de Caixa Descontado) / Plano de Expansão Fundamentado por Estudos Comparados e/ou Modulação Mercantil de Cenários + Cenários de Pagamento por Performance Alvo Complementar (EARN OUT).

PROSPECTO CONCLUÍDO > HABILITA A FORMALIZAÇÃO DO ACORDO DE PERFORMANCE (SEÇÃO 3)

FLUXOGRAMA PADRÃO · VERSÃO 3.0

3. ACORDO DE PERFORMANCE

FORMALIZAÇÃO E MASTER PLAN

EMPRESA INTERESSADA (LEAD)

DIAGNÓSTICO / PROPOSTA PRELIMINAR

PROSPECTO DE INVESTIMENTO

ACORDO DE PERFORMANCE

PLANEJAMENTO MATRICIAL (MASTER PLAN)

EXECUÇÃO

RESULTADOS

3.1 MODELO DE FORMALIZAÇÃO

Preferencial em loco (Sede EZ TOWER) ou Visita Técnica.

3.2 PREMISSAS

Premissas sobre Aportes de Capital, Cronograma, Indicadores de Performance Chave e Status de Governança Operacional.

3.3 TAXA ADMINISTRATIVA

Taxa Administrativa Padrão Ad Exitum 12% sobre Aportes de Capital ou Opção Pré Acordada de Conversão de Participação Societária para Implantação de Governança e Conselho Administrativo em Padrão Internacional.

3.4 MASTER PLAN > PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MATRICIAL DIRECIONAL

3.4.1

Prognósticos de Expansão Certificado por Agência Independente

[VALUATION > Múltiplo EBITDA Ajustado (Rentabilidade Operacional) / DCF (Fluxo de Caixa Descontado) / Plano de Expansão Fundamentado por Estudos Comparados e/ou Modulação Mercantil de Cenários + Cenários de Pagamento por Performance Alvo Complementar (EARN OUT)]

3.4.2

Cronograma Físico Financeiro de Implementação

Sequenciamento das etapas de implantação com marcos físicos e financeiros vinculados ao cronograma de aportes.

3.4.3

Manual de Processos Corporativos

[Protocolos Setoriais > Administrativo (ERP > Programa de Gerenciamento de Recursos (PMI/PMBOK) / Financeiro (BRGAAP/USGAAP/IFRS) / Jurídico (Atos Constitutivos > Acordos / Contratos / Regimentos > Controle de Processos Administrativos / Judiciais > Conformidades Regulatórias > Compliance) / Comunicação (Comercial > CRM / Marketing / Canais de Venda) / Infraestrutura (Obras Civas / Manutenção / Operação) / Tecnologia (Hardwares / Softwares / Agentes de Inteligência Artificial Integrados)]

CRONOGRAMA ESTIMADO DE APORTES DE CAPITAL > 90 A 120 DIAS

FLUXOGRAMA PADRÃO · VERSÃO 3.0