



CNA

Corporate
Finance



APRESENTAÇÃO

Índice

1. Quem Somos
2. Equipa
3. Áreas de Negócio
 - Consultoria Financeira e Estratégica
 - Fusões e Aquisições
4. Trabalhos Recentes

1. Quem Somos

A CNA - Corporate Finance, S.A. (CNA-CF), constituída em 2012, presta serviços especializados de Consultoria Financeira e Estratégica e de Intermediação de operações de Fusões e Aquisições (M&A).

Atuando de forma independente, a CNA-CF conta com um grupo acionista composto por personalidades de relevo nas áreas académica e empresarial, e uma equipa multidisciplinar com larga experiência em consultoria financeira, banca de investimento e *corporate finance*, que presta serviços de assessoria personalizados e especializados.

Através de um conhecimento profundo das características e necessidades das empresas portuguesas, nos mais variados setores de atividade, e uma abordagem rigorosa e pró-ativa, a CNA-CF apresenta-se como um parceiro de referência na procura das soluções adequadas às exigências de um mundo em rápida mudança.

2. Equipa

- Vasco Afonso
Diretor Geral
- Sérgio Bastos
Consultor Sénior
- Sebastião Morais
Consultor Sénior
- Luís Saraiva
Consultor Sénior

3. Áreas de Negócio

Consultoria Financeira e Estratégica

- Avaliação de empresas
- Assessoria em projetos de reestruturação financeira e organizacional
- Elaboração de planos de negócio e estudos de viabilidade económico-financeira
- Assessoria de gestão e planeamento estratégico na criação de valor
- Apoio na negociação de financiamentos e na montagem de operações de financiamento não tradicionais
- Consolidação de créditos e renegociação de dívida junto de instituições bancárias
- Processos de angariação de capital (*fund raising*)

3. Áreas de Negócio

Fusões e Aquisições (M&A)

- Mandatos de compra e venda. Identificação de empresas-alvo e seleção de potenciais investidores, nacionais e internacionais, adequados aos objetivos estratégicos das empresas
- Apoio na montagem e estruturação de operações de Fusões e Aquisições (incluindo *LBO*, *MBO* e *MBI*). Estabelecimento de parcerias nacionais e internacionais com instituições de referência para execução de operações
- Condução ou apoio do processo negocial, estruturação dos contratos e fecho do negócio
- Acompanhamento dos processos de *Due Diligence*
- Assessoria na elaboração e implementação de projetos de fusão, incluindo o adequado apoio jurídico e tratamento fiscal

3. Áreas de Negócio

Fusões e Aquisições (M&A)

Em detalhe - Fases típicas das operações *Sell Side*

- I. Estratégia e Estudos Preparatórios - Avaliação da Empresa
- II. Preparação da Apresentação da Empresa
- III. Apresentação da Empresa
- IV. Ofertas Não Vinculativas e *Due Diligence*
- V. Negociação e Fecho da Operação - *Closing*

3. Áreas de Negócio

Fusões e Aquisições (M&A)

Em detalhe - Fases típicas das operações *Buy Side*

- I. Estratégia e Estudos Preparatórios
- II. Identificação e Selecção de *Targets*
- III. Oferta Inicial e *Due Diligence*
- IV. Negociação e Fecho da Operação - *Closing*

4. Trabalhos Recentes

| Sector de Actividade | Gr/Emp | Nº Empresas | Vol. Neg. (M€) | Breve Descrição |
|--|---------|-------------|----------------|--|
| Construção | Grupo | 5 | 250 | Reestruturação organizacional no contexto de estratégia de desinvestimento |
| Construção / Indústria | Grupo | + de 10 | 50 | Reestruturação da estrutura acionista e organizacional do grupo (1 cisão e 2 fusões) |
| Extrusão de Alumínio | Empresa | 1 | 40 | Avaliação de empresa e assessoria no processo de alienação a fundo de PE |
| Indústria Agro-alimentar e Pescas | Empresa | 1 | 70 | Avaliação de empresa e assessoria no processo de alienação a fundo de PE |
| Indústria Agro-alimentar e Pescas | Grupo | 4 | 40 | Avaliação do grupo e apoio na análise de opções estratégicas |
| Indústria Transformação de Papel | Empresa | 1 | 25 | Avaliação de empresa e assessoria no processo de alienação a fundo de PE |
| Indústria Farmacêutica | Empresa | 1 | 50 | Assessoria na operação de alienação a investidor estratégico multinacional |
| Metalomecânica | Empresa | 1 | 8 | Assessoria no plano estratégico de crescimento por aquisições |
| Metalomecânica / Moldes | Grupo | 3 | 25 | Avaliação do grupo e apoio na análise de opções estratégicas |
| Metalomecânica / Moldes | Grupo | 10 | 25 | Avaliação do grupo no contexto de reorganização interna |
| Metalomecânica / Tubagens Metálicas | Empresa | 1 | 20 | Avaliação da empresa no contexto de expansão internacional |
| Produção de Borracha e Pneus | Empresa | 1 | 15 | Avaliação de empresa e assessoria no processo de alienação a fundo de PE |
| Produção de Equipamento Eléctrico | Empresa | 1 | 25 | Avaliação da empresa no contexto de preparação de eventual IPO |
| Engenharia de Telecomunicações | Grupo | 3 | 6 | Assessoria no plano estratégico de crescimento por aquisições |
| Engenharia de Telecomunicações | Empresa | 1 | 25 | Avaliação do grupo no contexto de reorganização interna |
| Engenharia de Telecomunicações e Sistemas de Segurança | Empresa | 1 | 7,5 | Assessoria na operação de alienação a investidor estratégico nacional |
| Indústria Agro-alimentar | Empresa | 1 | 19 | Assessoria na operação de alienação a investidor estratégico internacional |
| Indústria Agro-alimentar | Empresa | 1 | 13 | Assessoria no processo de alienação a fundo de PE |

A CNA-CF é um membro independente do Geneva Capital Group (GCG), a principal rede global de empresas de M&A, Corporate Finance e Consultoria Estratégia.

