

BMGB
B3 LISTED N1

DEAL

Bmg & Araújo Fontes

Julho, 2021



DISCLAIMER

Esta apresentação contém informações sobre os negócios do Bmg, da AF Invest e da Araújo Fontes, seus projetos, suas estratégias e seus parceiros comerciais. As declarações citadas na apresentação refletem o entendimento dos administradores a respeito do Bmg, que podem envolver riscos e imprevisibilidades inerentes ao mercado. O Bmg, a AF Invest e a Araújo Fontes não se responsabilizam pela atualização de qualquer estimativa contida nesta apresentação.



Fundada em 1990 – **uma das principais boutiques de assessoria de investimento independentes no Brasil** com foco no Middle Market e atuação nacional.

Especializada em:



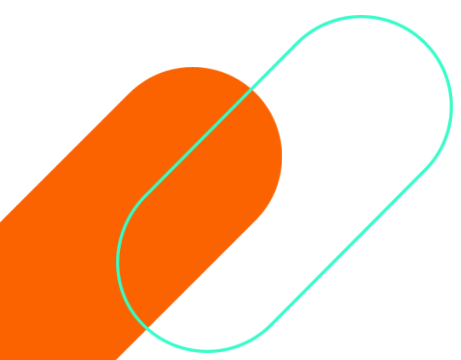
Gestão de Recursos
(Asset e Wealth Management)



Assessoria Financeira
(ECM, DCM e M&A)



Imobiliário



R\$ 2,2 bi de
recursos sob gestão

R\$ 1,2 bi em
estoque de
reperfilamento de
dívida e captações

Sediada em **Belo Horizonte**,
possui escritórios regionais
em **Goiânia, Ribeirão
Preto e São Paulo.**

ESTRUTURA DA OPERAÇÃO

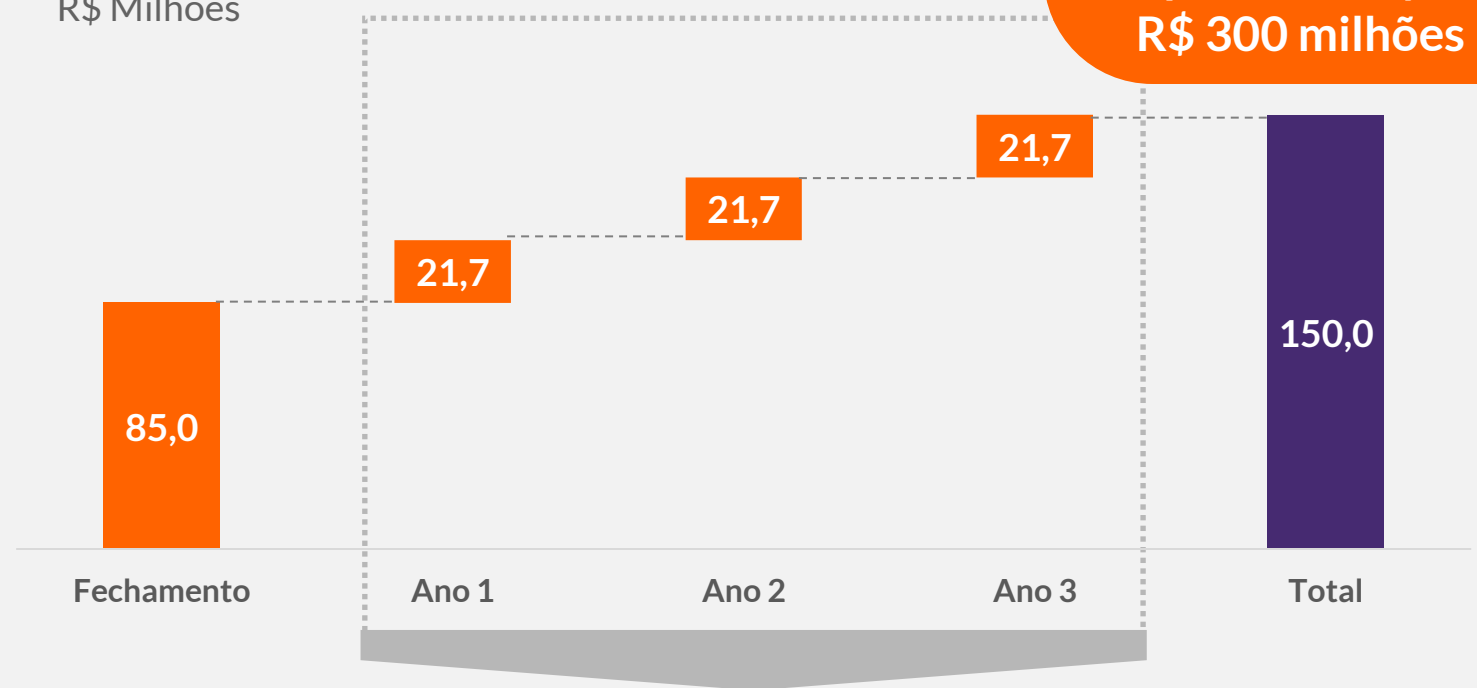
ESTRUTURA SOCIETÁRIA



- Bmg adquire 50% dos negócios da Araújo Fontes e AF Invest pelo valor estimado de R\$ 150 milhões
- Os recursos serão integralmente investidos nos negócios core da companhia acelerando seu crescimento

Aporte faseado com *earn-in*

R\$ Milhões



***earn-in* faseado de acordo com metas de lucro líquido:**

- Menos de 80% da meta: não há *earn-in*
- Entre 80% e 100% da meta: pagamento integral
- Acima da meta:
 - Ano 1 e 2: pagamento limitado a 100% do *earn-in*
 - Ano 3: Pagamento limitado a 130% do *earn-in*

SOCIEDADE ALAVANCA GRANDES AVENIDAS COM BMG



Incremento na oferta de produtos e serviços para os clientes de varejo e atacado do Bmg

Acelera o crescimento com competência específica para o *business* de atacado e gestão de recursos

Acelera o crescimento do ROE com novas linhas de receita de crédito e serviços

ATACADO

Novas competências ampliam o mercado endereçável e aumentam a família de produtos e serviços

- Dívidas estruturadas
- Assessoria em M&A e ECM
- Assessoria em processos de dívida e DCM



GESTÃO DE RECURSOS

Novo segmento de atuação com forte sinergia para o cliente de varejo mar aberto. Contribui para o crescimento do banco digital e amplia as fontes de captação

- Gestão de Recursos e Wealth Management: atualmente com 15 fundos, sendo 6 abertos

- Conselho de Administração



- Presidente escolhido de maneira alternada e sem voto de minerva
- Quórum de deliberação: maioria

- Diretoria



- CEO e VP serão sócios fundadores da AF que atuarão com dedicação exclusiva

- Comitês

Investimento



Composição



Pessoas e Remuneração



Composição



Cultura de
partnership

ANEXOS

SOBRE A ARAÚJO FONTES E AF INVEST

ASSESSORES DE CONFIANÇA

Uma das principais boutiques de investimento independentes do Brasil, com 31 anos de experiência, especializada em Assessoria Estratégica, Financeira e Imobiliária, assim como Gestão de Recursos

Leque completo de serviços de banco de investimentos

Presença Nacional

Assessoria

- **M&A e ECM**
 - Assessoria de venda, compra, fusões e desinvestimentos
 - + de 150 transações realizadas
 - + de R\$ 25 bi em volume de transações
- **Dívida e DCM**
 - Captação de recursos e reestruturação de dívida
 - + de 50 transações realizadas
 - + de R\$ 3,5 bi em volume de transações
- **Imobiliário**
 - Desenvolvimento imobiliário e operações estruturadas com lastro imobiliário
 - +20 transações de assessoria realizadas

Gestão de Recursos

A AF Invest é a maior gestora de investimentos independente de Minas Gerais e atua com a gestão de fundos abertos e com soluções personalizadas para cada cliente.

- **Fundos Abertos**
 - R\$ 820 mm em renda fixa
 - R\$ 59 mm em fundo de renda fixa internacional
 - R\$ 140 mm em fundo de ações
 - R\$ 2,7 mm em fundo multimercado
 - R\$ 180 mm em fundo imobiliário
- **Wealth Management**
 - + R\$ 900 mm em veículos exclusivos de gestão de patrimônio



O objetivo da AF é se tornar uma plataforma que oferece produtos e serviços financeiros de qualidade para empresas de Middle Market e para os investidores



Fazer por merecer o direito de atuar como **assessores de confiança**;

Ouvir o cliente, compreender e estabelecer as questões com clareza;

Desenvolver **relacionamento de longo prazo**;

Ética na condução de negócios;

Fornecer **aconselhamento imparcial e independente**;

Colocar os **interesses do cliente** acima dos interesses da AF.

Gente boa, **trabalhando como um time e com objetivos comuns** é o nosso maior ativo.

Um **sonho grande, desafiador e compartilhado** faz com que todos nós trabalhemos em conjunto.

ASSESSORIA ARAÚJO FONTES

Transações selecionadas

Elizabeth 2021 Assessor financeiro dos sócios da Elizabeth Cimentos na venda para a CSN Cimentos CSN	WEG 2021 Assessor dos sócios do Colégio Magnum Cidade Nova na venda para a Inspira inspira	Simply. 2021 Assessor dos sócios da Simply na venda para a Sinqua sinqua	MaterDei 2021 Trusted Advisor dos Sócios do Mater Dei em seu IPO IPO	3778 2021 Assessor da 3778 e Teg Saúde em sua rodada de captação Fundos Estrangeiros e Nacionais	AVG 2021 Assessor dos sócios da AVG na aquisição de ativos da Vale VALE	FORNO DE MINAS 2021 Assessor da Forno de Minas na captação de recursos junto ao Bradesco bradesco	MOLINO CAÑUELAS 2021 Assessor Financeiro da Molino Cañuelas no refinanciamento da dívida bancária CAIXA Bradesco Santander	VIC ENGENHARIA 2021 Assessor Financeiro da Vic Engenharia na captação de recursos CRI adquirido pela REC Capital REC REAL ESTATE CAPITAL
gráfica santa marta 2021 Assessor Financeiro da Gráfica Santa Marta no refinanciamento da dívida bancária Bradesco Banco do Nordeste	Elizabeth 2020 Assessor do Grupo Elizabeth na alienação da fábrica de cimentos para a Farallon FARALLON	TECSA 2020 Assessor da Tecsna na venda para a Pet Care Pet Care	TORO 2020 Assessor dos sócios da Toro na alienação de participação para o Banco Santander Santander	faseh 2020 Assessor dos sócios da Faseh na alienação de participação para a Ânima Educação ânima EDUCAÇÃO	NOVOMETROPOLITANO 2020 Assessor dos sócios do Hospital Novo Metropolitano na alienação de participação para a IG4 Capital OPY health IG4 CAPITAL	GRUPO FERROESTE 2020 Assessor Financeiro do Grupo Ferroeste no refinanciamento de dívida junto ao Itaú BBA Itaú BBA	Elizabeth 2020 Assessor no refinanciamento da dívida bancária com o Bradesco Bradesco	INDUSTRIAS COLOMBO 2020 Assessor Financeiro da Industrias Colombo na captação de recursos junto a Riza Asset RIZA
Muito Mais 2020 Assessor Financeiro da Elasa no refinanciamento da dívida bancária Bradesco	EES ELBA 2020 Assessor Financeiro da Elba Equipamentos no refinanciamento da dívida bancária FARALLON	Alcolina 2020 Assessor Financeiro da Alcolina na estruturação de CRI adquirido pela POLO Capital POLO capital management	VIC ENGENHARIA 2020 Assessor Financeiro da Vic Engenharia na estruturação de CRI adquirido pela REC Capital REC REAL ESTATE CAPITAL	PLANTAR 2019 Assessor da Plantar e Gelf na permuta entre sócios GELF	Alnutri 2019 Assessor da Alnutri na venda para a Stratus STRATUS	BemBrasil 2019 Assessor Financeiro da Bem Brasil na estruturação de CRA distribuído a clientes de varejo de alta renda [B] BRASIL BOLSA BALCÃO	BemBrasil 2019 Assessor Financeiro da Bem Brasil na captação de recursos junto a bancos Banco BM ABC BRASIL	Elizabeth 2019 Assessor na captação de recursos junto à Farallon para refinanciamento da dívida FARALLON
Pernambuco Construtora 2019 Assessor na estruturação de CRI adquirido pela RBR Asset RBR	plena 2019 Assessor na captação de recursos junto ao Banco do Brasil BANCO DO BRASIL	INOVE 2019 Assessor na captação de recursos junto ao banco Itaú Itaú	FORNO DE MINAS 2018 Assessor da Forno de Minas na venda para a McCain McCain	AngloAmerican 2018 Assessor AngloAmerican na venda de ativos minerários para a Herculano HERCULANO MINERAÇÃO	Tabocas 2018 Assessor na captação de recursos junto ao CitiBank citibank	CEDRO TEXTIL 2018 Assessor no refinanciamento da dívida bancária Diñové	Diñové 2018 Assessor no refinanciamento da dívida bancária Diñové	vita 2018 Assessor da Vita na venda para a Bozano BOZANO INVESTIMENTOS
HEMOCLINICA 2018 Assessor da Hemoclínica na venda para a H.Hemo h-hemo	oba 2017 Assessor da Oba Hortifruti na venda para a Bozano Investimentos BOZANO INVESTIMENTOS	CEDRO TEXTIL 2017 Assessor da Cedro na venda de ativos para a CEI CEI	Melitta 2017 Assessor da Melitta na compra da Café Barão Barão	Precon 2017 Assessor no refinanciamento da dívida bancária Precon	Real 2017 Assessor no refinanciamento da dívida bancária Real	Imaginarium 2015 Assessor da Imaginarium na venda para a Squadra SQUADRA	Alvorada Petróleo 2012 Assessor da Alvorada Petróleo na Venda para a GranTerra GranTerra energy inc.	TANGARÁ FOODS 2012 Assessor da Tangará Foods na venda para a Neo Investimentos NEO INVESTIMENTOS
MINAS PARK 2012 Assessor da Minas Park na venda para a Estapar Estapar	MONTREAL MINERAÇÃO 2011 Assessor da Montreal Mineração na compra da Ical Ical	GlobalBev 2010 Assessor da GlobalBev na compra da Bony Açaí BONY AÇAÍ	CODME 2009 Assessor da Codme e Metform na venda para a Usiminas USIMINAS	FORNO DE MINAS 2009 Assessor do Forno de Minas na Compra da General Mills GENERAL MILLS	LIDER 2008 Assessor da Lider na Joint Venture com a Cyrela CYRELA BRAZIL REALTY	PITÁGORAS 2008 Assessor do Pitágoras na venda para o fundo Apollo APOLLO EDUCATION GROUP	AVG 2007 Assessor da AVG na venda de ativo minerário para a MMX MMX GRUPO S.A.	RM SISTEMAS 2006 Assessor RM Sistemas na venda para a Totvs TOTVS

BMGB
B3 LISTED N1

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

ri@bancobmg.com.br
www.bancobmg.com.br/RI

