



Camil

Fato Relevante

Aquisição Pastifício Santa Amália S.A.

Agosto-2021



Resumo da Aquisição

Aquisição alinhada com os objetivos estratégicos de expansão da Companhia e um passo importante para a estratégia de entrada em novas categorias no Brasil

Participação adquirida

100% da Pastifício Santa Amália S.A.
da Alicorp HoldCo España S.L. e Alicorp Invesiones S.A.

Visão Geral de Investimento

- Destaque para aquisição com entrada na categoria de massas no Brasil
- Composição do portfólio com marcas de destaque na categoria de massas
- Liderança absoluta em Minas Gerais e Área 2, com marcas *premium*, *mainstream* e de ocupação
- Complementariedade geográfica com liderança em regiões com grande potencial de crescimento para a categorias de grãos para a Camil
- Grande potencial de crescimento nacional

Marcas



Transação

Total: R\$410 milhões

Cronograma

Concluído:


- 16-ago: Aprovação Conselho de Administração
- 16-ago: Assinatura SPA

Próximos Passos (Estimado):

- Ago à Set/2021: Análise CADE
- Até Out/2021: *Closing* da transação

Visão Geral do Pastifício Santa Amália

Overview

- ✓ Fundada em 1954
- ✓ Marca  e outras 2 marcas sob o portfólio
- ✓ Marca com prêmios *top of mind*
- ✓ Receita Líquida de R\$476mn em 2020
- ✓ Volume de aprox. 105k ton em 2020
- ✓ 991 colaboradores em 2020
- ✓ Unidade industrial única em Machado/MG:



Localização: Machado, Minas Gerais

Área Total: 127.400m²





Área Construída: 25.000m²

Market Share¹




Posição de Liderança em Minas Gerais e Área 2

Área	Share	Posição
Minas Gerais (MG)	41,5%	#1
Área 2	36,5%	#1
Total Brasil	7,0%	#4

Marcas¹

		Pastas		
		Tier 1	Tier 2	Tier 3
Portfólio	Marcas	<i>Speciale</i>		<i>Don Sapore</i>
	# SKUs	23	60	12
Mercado	Market Share em MG por Tier ²	 20,7%	 44,0%	 41,4%
Performance	Volume de Vendas ('000 MT)	Total 87,5		

Dados Financeiros e Operacionais

Dados 12M20 Data Fechamento	 Camil	 Amália	 Camil + Amália
	28/02/2021 12M20 Auditado	31/12/2020 12M20	12M20 Pro-forma
Demonstrativos Financeiros (R\$mn)			
Receita Líquida	7.466,0	489,0	7.955,0
(-) Custo das Vendas e Serviços	(5.805,0)	(323,7)	(6.128,7)
Lucro Bruto	1.661,0	165,3	1.826,2
(-) Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas	(1.062,1)	(165,8)	(1.227,9)
(+) Outras receitas operacionais	23,3	22,2	45,5
Lucro Operacional (EBIT)	622,2	21,7	643,9
(+) Depreciação e Amortização	164,8	17,8	182,6
EBITDA	787,0	39,5	826,5
Margens			
Margem Bruta	22,2%	29,1%	23,0%
Margem EBITDA	10,5%	7,0%	10,4%

Relações com Investidores
E-mail: ri@camil.com.br

