
ANEXO I – EQUIPE DE EXECUÇÃO

dy

flor

Venilton Tadini

Professor Tadini é diretor presidente e sócio do Banco Fator, tendo sido anteriormente, diretor da área de Fusões e Aquisições desde 1995. Entre os anos de 1992 a 1995, foi diretor da CPD - Cia. Paulista de Desenvolvimento. Atuou como diretor do BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento (1990-92). Possui experiência em modelagem de reestruturação de empresas, avaliação econômico-financeira e consultoria em processo de alienações e aquisições. Desempenhou papel importante durante o programa de privatização de empresas do setor elétrico e financeiro. Bacharel em Economia pela FEA-USP e Mestrado em Teoria Econômica pelo IPE-USP. Foi professor do programa de Fusões e Aquisições do GVPEC da Fundação Getúlio Vargas (2004 / 2005).

Alexandre Masuda, CFA

Alexandre Masuda é VP da área de M&A e Renda Variável do Banco Fator desde 2011. Alexandre trabalhou na área de banco de investimento do Banco Votorantim durante cinco anos onde atuou como assessor em finanças corporativas com experiência em operações de fusões e aquisições e mercados de capitais, antes de se juntar ao Banco Fator foi consultor financeiro pela Stern Stewart. É formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e possui a designação CFA (*Chartered Financial Analyst*) pelo CFA Institute.

Maurício Leite

Maurício Leite é VP da área de M&A e Renda Variável do Banco Fator desde 2011. Maurício possui mais de dez anos de experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado em instituições como ABN AMRO Bank e LCF Rothschild em São Paulo, Madri e Amsterdã. Participou de importantes transações como a venda da CUF Fertilizantes para a Fertiberia, em Portugal. É formado em Economia pela FEA – USP e possui MBA pela FIA.

Daniel Duarte Utsch

Daniel Utsch é Associate e faz parte da área de M&A e Renda Variável do Banco Fator desde 2008. Ao longo de sua carreira adquiriu experiência em avaliação econômico-financeira nos mais diversos setores. Bacharel em Economia pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP).

Felipe Travesso

Felipe Travesso é Analista e faz parte da área de Investment Banking do Banco Fator desde 2010. Possui experiência em modelagem financeira, reestruturação de empresas, processos de alienação e aquisição e operações de mercado de capitais. É bacharel em Finance e International Business pela Fisher Business College/Ohio State University.

ANEXO II – CREDENCIAIS DO BANCO FATOR S.A.


du +

160

 <p>O Banco Fator S.A. atuou como assessor financeiro exclusivo da Companhia Docas Imbituba na aquisição da Zimba Operadora Portuária e Logística S.A. (holding operacional que possui ativos logísticos).</p> <p>Valor da operação R\$ 162.194.459,00</p> <p>Março 2011</p>	 <p>O Banco Fator atuou como assessor financeiro da MAHLE Metal Leve S.A. na aquisição e incorporação da MAHLE Participações Ltda., acionista controladora da MAHLE Componentes de Motores do Brasil Ltda.</p> <p>Valor da operação R\$ 818.000.000,00</p> <p>Novembro 2010</p>	<p>O Banco Fator S.A. assessorou o Banco do Brasil S.A.</p>  <p>na emissão de Fairness Opinion sobre os valores das operações de seguros da BB Seguros e do grupo Mapfre para fins de formação de aliança estratégica entre os mesmos nos segmentos de seguros de pessoas, ramos elementares e veículos.</p> <p>2010</p>
 <p>O Banco Fator S.A. assessorou a Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR no processo de aquisição de 35,54% do capital social total do Banco Panamericano S.A. pertencentes ao Grupo Silvio Santos.</p> <p>Valor da operação R\$ 739.272.055,73</p> <p>2009</p>	<p>O Banco Fator S.A. assessorou a Vale Manganês S.A. (subsidiária integral)</p>  <p>no processo de alienação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) localizadas no Estado de Minas Gerais.</p> <p>2009</p>	<p>O Banco Fator S.A. assessorou o Banco Nossa Caixa S.A.</p>  <p>na avaliação econômico-financeira para fins de incorporação pelo Banco do Brasil S.A.</p> <p>2009</p>
<p>O Banco Fator S.A. assessorou o Banco do Brasil S.A.</p>  <p>na emissão de Fairness Opinion sobre o valor do Banco Votorantim S.A., Banco Votorantim para fins de aquisição de 50% do capital social deste.</p> <p>Valor da operação R\$ 4.200.000.000</p> <p>2010</p>	<p>O Banco Fator S.A. assessorou o Banco do Brasil S.A.</p>  <p>na emissão de Fairness Opinion sobre o valor do Banco Patagônia S.A., para fins de aquisição de 51% das ações com direito a voto do capital social deste.</p> <p>Valor da operação R\$ 479.660.391,00</p> <p>2010</p>	<p>O Banco Fator S.A. assessorou os acionistas da Intelig Telecomunicações Ltda.</p>  <p>no processo de alienação da totalidade das ações da companhia para a TIM Participações S.A.</p>  <p>2009</p>
<p>O Banco Fator S.A. assessorou a Brasil Ecodiesel Indústria e Comércio de Biocombustíveis e Óleos Vegetais S.A.</p>  <p>no processo de reestruturação financeira e societária através de um aporte de capital no valor total de</p> <p>R\$ 315.256.589,90</p> <p>2009</p>	<p>A Fator Corporate Consultoria Ltda assessorou a Telemar Norte Leste S.A.</p>  <p>na elaboração de um estudo a respeito de uma eventual incorporação societária da Tele Norte Leste Participações S.A. pela Telemar Norte Leste S.A.</p> <p>2008</p>	<p>O Banco Fator S.A. assessorou a Construtora Tenda S.A.</p>  <p>na emissão de Fairness Opinion a respeito da operação de incorporação da Fit Residencial Empreendimentos Imobiliários Ltda.</p> <p>2008</p>

2011

Alto

<p>O Banco Fator S.A. assessorou o A.J. Renner S/A Indústria e Participações</p>  <p>na avaliação econômico-financeira e no processo de fechamento de capital da Renner Participações S/A, holding controladora do Banco A.J. Renner S/A.</p> <p>2009</p>	<p>O Banco Fator S.A. assessorou o Governo do Estado de São Paulo na avaliação econômico-financeira de CESP - Companhia Energética de São Paulo para fins de privatização.</p>  <p>Valor R\$ 7.057.522.612,00</p> <p>2008</p>	<p>O Banco Fator S.A. assessorou o Governo do Estado de São Paulo na avaliação econômico-financeira da EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. para fins de privatização.</p>  <p>2008</p>
<p>A Fator Corporate Consultoria Ltda assessorou a Telemar Norte Leste S.A.</p>  <p>na análise de viabilidade econômica de investimento em serviços de TV por assinatura via satélite na modalidade Direct-to-Home (DTH).</p> <p>2008</p>	<p>A Fator Corporate Consultoria Ltda. assessorou a Construtora Norberto Odebrecht S.A.</p>  <p>na elaboração de um Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira da Petroquímica Suape S.A.</p>  <p>2008</p>	<p>O Banco Fator S.A. assessorou a</p>  <p>no estudo de viabilidade de um hospital a ser construído na cidade do Rio de Janeiro.</p> <p>2007</p>
<p>O Banco Fator S.A. assessorou o Governo do Estado de São Paulo na avaliação econômico-financeira do Banco Nossa Caixa S.A., para alienação de 71,25% das ações ao Banco do Brasil S.A.</p>  <p>Valor de 100% das ações R\$ 7.560.000.000,00</p> <p>2008</p>	<p>A Fator Corporate Consultoria Ltda. assessorou os sócios da Tecnogeo Engenharia e Fundações Ltda. e da Speceng Engenharia e Fundações Especiais Ltda.</p>  <p>no processo de avaliação econômico-financeira para fins de descurtamento de participação societária.</p> <p>2008</p>	<p>A Fator Corporate Consultoria Ltda. assessorou os sócios da Exto Incorporações e Empreendimentos Ltda. e da Exto Engenharia e Construção Ltda.</p>  <p>no processo de avaliação econômico-financeira para fins de descurtamento de participação societária.</p> <p>2008</p>
<p>O Banco Fator S.A. assessorou o consórcio formado pela Eletronorte, Mastec, Alubar, Enosminid, Linear e Bimetal</p>  <p>no processo de avaliação e aquisição da linha de transmissão Coxipó-Cuiabá-Rondonópolis.</p> <p>Valor R\$ 450.000.000,00</p> <p>2007</p>	<p>O Banco Fator S.A. assessorou o consórcio formado pela Alusa, Cemig, Orteng e Furnas</p>  <p>no processo de avaliação e aquisição da linha de transmissão Montes Claros-Irapé.</p> <p>Valor R\$ 405.000.000,00</p> <p>2007</p>	<p>O Banco Fator S.A. assessorou a</p>  <p>no processo de alienação de florestas de eucalipto localizadas no estado de Minas Gerais.</p> <p>2007</p>

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.