



Contato:

Fernando Marques Oliveira
Presidente
foliveira@higcapital.com

H.I.G. Capital
Avenida Ataulfo de Paiva
nº 1251, 9º andar - Leblon
Rio de Janeiro - RJ, 22440-034
Brasil

T +55 21 2529-3550
F +55 21 2529-3551
www.higcapital.com

H.I.G. Capital assina Contrato Vinculante para a Aquisição da Elekeiroz, uma das líderes em produção de químicos no Brasil, com a Itaúsa

RIO DE JANEIRO – 26 de Abril de 2018 – H.I.G. Capital ("H.I.G."), um dos principais fundos de *private equity* do mundo com mais de US\$25 bilhões de capital sob gestão*, anuncia que fechou contratos vinculantes para a aquisição da Elekeiroz S.A. ("Elekeiroz", ou "Companhia"), uma das líderes em produção de químicos no Brasil, de sua controladora atual Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. ("Itaúsa"), um dos maiores conglomerados brasileiros que, entre suas empresas de portfólio, controla o Banco Itaú-Unibanco Holding S.A., maior banco da América Latina por número de ativos. A H.I.G. irá adquirir a participação de 96.5% do capital social da Elekeiroz detida pela Itaúsa e planeja fazer a aquisição do restante das ações da Companhia o mais cedo possível. Listada na bolsa de valores B3, a Elekeiroz registrou receita líquida de mais de R\$975 milhões em 2017.

Fundada em 1894 no estado de São Paulo, a Elekeiroz é a única produtora de oxo-álcoois na América Latina e a maior produtora de plastificantes do Brasil. A companhia é verticalmente integrada e possui plantas próximas a seus principais consumidores, possuindo assim vantagens de custo relevantes.

Fernando Marques Oliveira, Presidente da H.I.G. Brasil e América Latina comentou: "Estamos animados com a oportunidade de trabalhar junto com a Elekeiroz. O time de gestão fez um excelente trabalho em conquistar posições de liderança em todos os seus produtos e a H.I.G. agora apoiará a Companhia em sua nova trajetória de crescimento orgânico e inorgânico, assim como em suas iniciativas de ganho de eficiência. Estamos especialmente felizes pela oportunidade de trabalhar lado a lado com a Itaúsa, na estruturação de uma transação que destravará valor em um ativo que não faz mais parte de suas estratégias de investimento. Essa transação demonstra a habilidade da H.I.G. de, em parceria com os principais grupos empresariais do Brasil, customizar transações que se encaixam com necessidades específicas destes grupos".

"É empolgante para nós a oportunidade de parceria com a H.I.G. Capital, que, a partir de seu extenso histórico de geração de valor e cultura colaborativa de gestão, poderá contribuir significativamente para os ambiciosos projetos da Companhia no futuro", disse Marcos De Marchi, CEO da Elekeiroz.

Sr. De Marchi, assim como o restante do time de administração, responsável por liderar a Companhia nos últimos 6 anos, permanecerá na Companhia.

Sobre a Elekeiroz

Fundada em 1894 e sediada em Várzea Paulista – SP, a Elekeiroz atua no mercado de químicos. Através de suas duas plantas produtivas, em Várzea Paulista e Camaçari – BA, a Companhia produz Oxo-Álcoois, Plastificantes, Anidridos Ftálicos e Maleicos, Ácido Sulfúrico e outros subprodutos químicos. A Elekeiroz possui uma base de clientes diversificada e exposição a diversos setores da economia. Para mais informações, visite <http://www.elekeiroz.com.br>.

Sobre a H.I.G. Capital

A H.I.G. é líder global em investimentos de *private equity* em empresas de médio porte, com mais de US\$25 bilhões de capital sob gestão.* Baseada em Miami e com escritórios em Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Nova Iorque e São Francisco e escritórios afiliados no Rio de Janeiro, Bogotá, Cidade do México, Londres, Hamburgo, Milão, Madri e Paris, a H.I.G. oferece tanto crédito como capital acionário para pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível, agregadora de valor e focada no operacional:

1. Os fundos de *equity* da H.I.G. investem em *management buyouts*, aumentos de capital e *carve-outs*, não apenas de empresas lucrativas, mas também de empresas em dificuldade financeira.
2. Os fundos de crédito da H.I.G. investem em diversos tipos de financiamentos de dívidas (*senior, unitranche and junior debt financing*) para companhias dentro do espectro de tamanho proposto, tanto através de financiamentos direto como no mercado secundário. A H.I.G. também é líder em gestão de *Collateralized Loan Obligations*, através da sua família de veículos WhiteHorse, além de gerir uma *Business Development Company* pública, a WhiteHorse Finance.
3. Os fundos imobiliários da H.I.G. investem em propriedades de alto valor agregado que podem beneficiar de melhores práticas de administração patrimonial.

Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 300 empresas globalmente. O portfólio atual inclui mais de 100 empresas que, combinadas, apresentam vendas que superam US\$30 bilhões. Para mais informações, visite www.higcapital.com.

* Baseado no capital total comprometido administrado pela H.I.G. Capital e suas afiliadas.