

Apresentação Institucional

lautert
partners

Inteligência financeira para ampliar o acesso de empresas a recursos via mercado de capitais.



A Lautert Partners é uma empresa de inteligência financeira e de crédito independente, especializada na estruturação de transações financeiras complexas, e tendo como foco de atuação auxiliar empresas no acesso aos mercados financeiro e de capitais.

Em parceria com o Grupo Éxes, conta com um time de sócios que somam mais de 20 anos de atuação nos mercados financeiros e de capitais na negociação com underwriters e credores, provemos acesso a capital de curto ou longo prazo em estruturas customizadas às particularidades de cada empresa.

lautert
partners

éxes
conexões que aceleram investimentos

Ampla experiência no mercado de estruturação de crédito e fusões e aquisições.



R\$ 125 bi+

Em transações com
envolvimento direto dos sócios

200+

Transações em diversos
setores

20 anos+

De experiência no mercado
financeiro e de capitais

Nossas soluções



Inteligência em Crédito Estruturado

Operações de Crédito via Mercado de Capitais, através de emissões de CRAs, CRIs, Debentures, FIDC entre outros.

Desenvolvemos estruturas de crédito focadas em conectar empresas a novas alternativas de financiamento não oferecidas pelos bancos tradicionais.

Gestão Financeira Integrada

Com os nossos serviços de gestão financeira integrada, utilizamos toda a nossa expertise para ajudar nossos clientes a assumirem protagonismo na área financeira, criando um conjunto de soluções adequadas a cada tipo de desafio e preparando a companhia para o futuro.

Gestão Financeira Integrada



A pressão sobre os times financeiros é cada vez maior.



O uso massivo de dados, a velocidade necessária na tomada de decisões, as mudanças estruturais no mercado de capitais brasileiro e movimentos de consolidação em algumas indústrias exigirão estratégias e ações cada vez mais coordenadas dos times financeiros.

Os CFOs que estiverem preparados poderão ter uma vantagem competitiva.

Por meio da nossa **Gestão Financeira Integrada**, auxiliamos empresas a estarem adequadas às necessidades do mercado, buscando atingir o máximo de excelência e integridade em 3 grandes pilares:

➤ **Integridade na Gestão de Tesouraria**

➤ **Integridade nos Números e Indicadores**

➤ **Integridade com o Mercado de Capitais**

Execução conjunta com o empresário e o time financeiro.



Pensamos e executamos de forma conjunta. Usamos nossa expertise, juntamente com indicadores de desempenho e análises financeiras profundas para auxiliar o empresário e seu time financeiro nas melhores estratégias para alavancar o seu negócio.

Atuamos junto com o time financeiro para a solução de problemas e atingimento do planejamento da empresa, por meio de comitês periódicos onde analisamos as informações financeiras e auxiliamos na execução da melhor estratégia.

- Visão externa e ampla expertise em finanças
- Soluções estratégicas sofisticadas
- Execução e acompanhamento conjunto
- Visão de negócio aliada ao Mercado de Capitais
- Planejamento e execução práticas

Principais abordagens

Identificamos os principais desafios e gargalos da sua empresa, e atuamos em conjunto com o time financeiro na solução.

Com o nosso modelo de construção e gestão de tesouraria, aliado a uma abordagem abrangente e prática, os serviços de **Gestão Financeira Integrada** tornam-se um catalisador para o crescimento sustentável do seu negócio, bem como na busca por oportunidades específicas para a sua empresa.



Otimização de Fluxo de Caixa

Estratégias para maximizar recebíveis e otimizar pagamentos pendentes.



Negociação de Prazos Favoráveis

Gestão de fornecedores, buscando maximização da eficiência de pagamento e redução de custos



Acesso a Financiamentos Estratégicos

Identificação de opções de financiamento com condições competitivas.



Minimização de Riscos

Estratégias para lidar com riscos financeiros e incertezas econômicas.



Análise de Margens Financeiras

Identificação de áreas para maximizar rentabilidade e eficiência operacional.

3.CONTROLAR

Estabelecer políticas de crédito sólidas, controle de despesas e gestão eficiente de recebíveis e contas a pagar.

2.EXECUTAR

Execução de iniciativas de avaliação de fornecedores, integração entre áreas da empresa e automatização de processos.

4.CONECTAR

Manutenção de relações sólidas e transparentes com instituições financeiras e stakeholders.

1.PLANEJAR

Desenvolvimento de estratégias e políticas claras e alinhadas aos objetivos da empresa.

5.MONITORAR

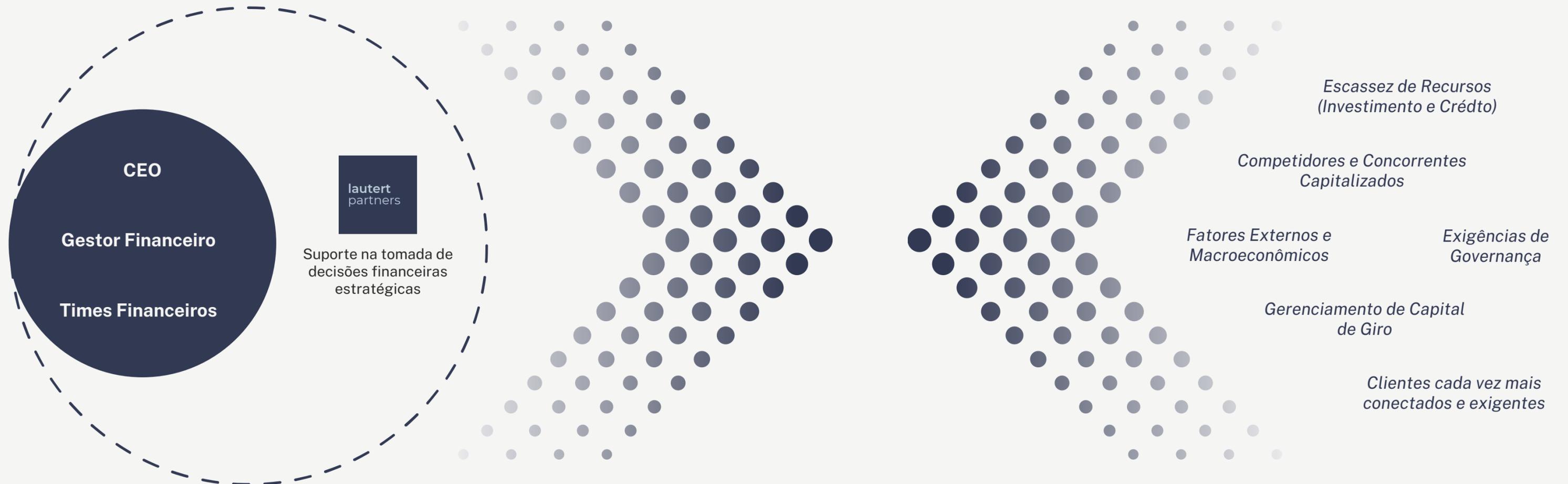
Monitoramento constante do ciclo de caixa e de variáveis internas e externas para mitigar riscos financeiros.

Gestão de Tesouraria

A gestão financeira e de tesouraria ocupa um espaço central dentro das organizações, e com tantas variáveis e complexidades envolvidas, desenvolvemos 5 macro passos que as lideranças corporativas devem seguir para a construção de uma tesouraria de alto desempenho e preparada para os desafios empresariais modernos.

Atuamos lado a lado com os times financeiros para avaliar, desenvolver e monitorar as suas atividades de tesouraria.

Atuamos com o seu time financeiro no enfrentamento dos mais diferentes desafios.



E preparamos sua empresa no acesso a recursos via Mercado de Capitais.



Fortalecimento do Balanço Patrimonial e Gestão Financeira

Boa gestão financeira e sólida estrutura de capital são as bases para o sucesso no mercado.

Contar a história da empresa para o mercado

Bons números, clareza na estratégia e solidez financeira contribuem para a construção de credibilidade da empresa junto ao mercado de capitais.

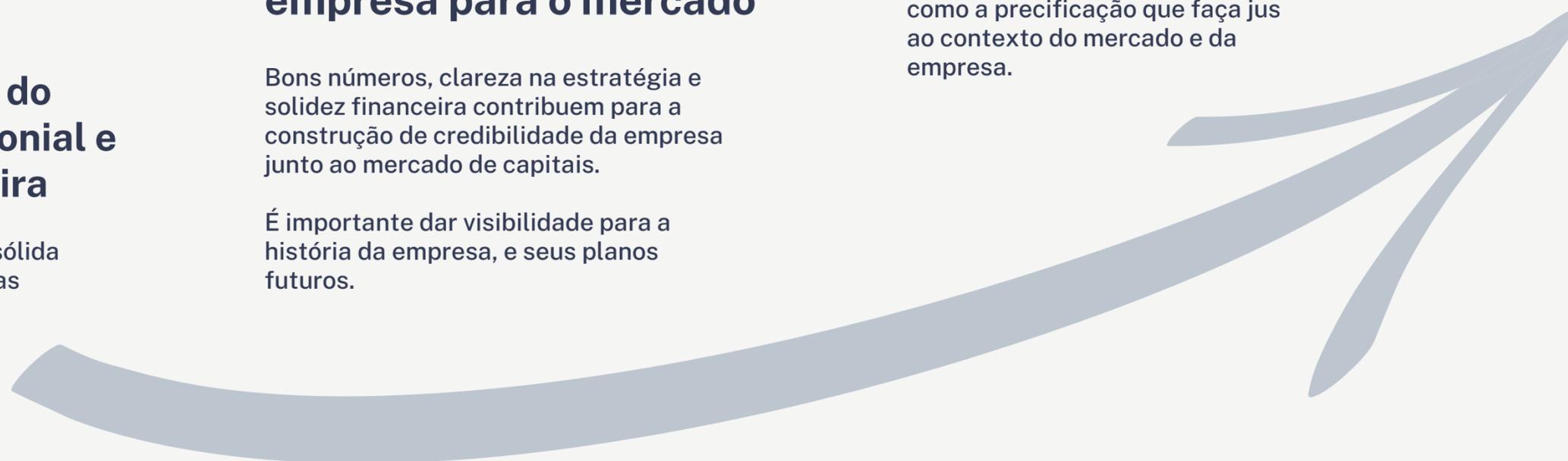
É importante dar visibilidade para a história da empresa, e seus planos futuros.

Condução da transação

Avaliamos a estrutura de capital e a viabilidade da emissão, bem como a precificação que faça jus ao contexto do mercado e da empresa.

Liquidação da transação

Estaremos juntos no processo de liquidação da transação, bem como no acompanhamento pós emissão.



Um caminho seguro para o futuro.

Nossa abordagem visa transformar não apenas os desafios imediatos, mas também estruturar empresas para um crescimento sólido e sustentável.

Proporcionamos análises de mercado detalhadas, antecipando tendências, ao mesmo tempo em que capacitamos seus times financeiros com habilidades avançadas, promovendo um ambiente interno robusto e adaptável às demandas do mercado.



Acesso Facilitado a Recursos de Capital

Ao preparar sua empresa para o mercado de capitais, aumentamos suas chances de sucesso em captações, proporcionando os recursos necessários para expansão.



Adaptação às Mudanças do Mercado

Com insights e estratégias robustas, sua empresa não apenas se adapta, mas lidera as mudanças, permanecendo ágil e competitiva em ambientes econômicos dinâmicos.



Vantagem Competitiva Duradoura

Ao utilizar informações setoriais e estratégias personalizadas, sua empresa ganha uma vantagem competitiva duradoura, diferenciando-se no mercado e fortalecendo sua posição.



Visão Clara para Decisões

Nossa consultoria proporciona clareza, tornando suas decisões financeiras sustentáveis e alinhadas aos objetivos de longo prazo da empresa.

Inteligência em Crédito Estruturado e Mercado de Capitais



Crédito: Somos especializados em estruturação e execução de transações financeiras.



Fundada por profissionais com grande expertise no mercado de capitais, a Éxes é uma gestora de fundos de investimento de crédito privado, com foco em conectar empresas a novas alternativas de financiamento não oferecidas pelos bancos tradicionais.

R\$ 1,2 bi+

Sob gestão (AuM)

12

Fundos de Investimentos

20 anos+

De experiência

Assessoria no desenvolvimento de soluções financeiras customizadas para empresas.



› Desconto de Recebíveis

Operação de antecipação de receita por aquisição de recebíveis.

› Debêntures e CCBs

Estruturação de debêntures para acesso ao mercado de capitais ou fundos internos.

› CRI

Financiamento estruturado para o setor imobiliário.

› Reestruturação de Dívidas

Operações para reestruturação de dívidas e adequação de capital.

› CRA e CPR

Financiamento ao agronegócio, via operação estruturada ou CPR simples.

› Fundos Exclusivos

Fundos de Desconto de Recebíveis dos Fornecedores ou Imobiliários.

Principais Executivos



Ricardo Calle Lautert

Sócio-fundador da Lautert Partners, possui mais de 10 anos de experiência, com foco de atuação em Corporate Finance em empresas como Grupo RBS, Banco Sicredi e Monte Bravo, atuando em captações de recursos via operações estruturadas, modelagem financeira, análise de novos investimentos e relacionamento com investidores. Formado em Administração de empresas pela UFRGS.



Bruno Licarião

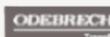
Fundador do Grupo Éxes e sócio da Lautert Partners, atual membro independente dos Conselhos de Administração da Grendene e Too Seguros. Tornou-se sócio do BTG Pactual em 2009, tendo atuado como membro do comitê de crédito por 7 anos e co-head do departamento jurídico do BTG Pactual de 2011 a 2014. Formado em direito pela USP.



Artur Carneiro

Fundador do Grupo Éxes e sócio da Lautert Partners, possui mais de 14 anos de experiência liderando e desenvolvendo estruturas financeiras, tendo assessorado diversos projetos em infraestrutura que compreenderam mais de R\$ 40 bilhões de investimentos, incluindo Metrô SP – Linha 6, Ponte Rio-Niterói, Estádio Beira-Rio entre outros. Foi head de Project Finance do BTG Pactual de 2012 a 2016. Formado em Engenharia pela PUC-SP.

Algumas das principais transações realizadas pelos sócios

  Captação Internacional - Green Bond R\$ 550 milhões	   Captação Internacional R\$ 438 milhões	   Captação Internacional US\$ 100 milhões	  Captação Internacional - Green Loan US\$ 120 milhões	   Captação Internacional US\$ 100 milhões	 Rodovia Regis Bittencourt R\$ 2,4 bilhões	 Rodovia Fernão Dias R\$ 880 milhões	 Rodovia Planalto Sul R\$ 560 milhões	 Rodovia Fluminense R\$ 1,9 bilhões	 Rodovia Litoral Sul R\$ 2,7 bilhões
     Rodovia Tamoios R\$ 3,2 bilhões	 Ponte Rio-Niterói R\$ 1,2 bilhões	   Metro SP - Linha 6 R\$ 14 bilhões	  Monotrilho SP - Linha 18 R\$ 6 bilhões	   Transolímpica R\$ 1,6 bilhões	 R\$ 7 milhões	 R\$ 6,7 milhões	   Iluminação Pública SP R\$ 2,5 bilhões	 R\$ 50 milhões	 R\$ 75 milhões
 R\$ 300 milhões	 R\$ 700 milhões	 geração de energia R\$ 211 milhões	 R\$ 400 milhões	 Adutora Rio Manso R\$ 451 milhões	  AP-5 (Saneamento) R\$ 2,2 bilhões	  Arena Beira Rio R\$ 383 milhões	 R\$ 65 milhões	 R\$ 1,065 milhões	 Assessoria Pré-Leilão Confidencial

**lautert
partners**

Como a Lautert Partners pode ajudar a sua empresa?
Entre em contato conosco.

contato@lautertpartners.com.br

+55 51 99261 4161



Porto Alegre

Av. Carlos Gomes, 1672 - 7º andar - Petrópolis, Porto Alegre - RS, 90480-001

São Paulo

Rua Funchal, 411 - 8º andar - Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04552-050