



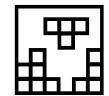





Somos especialistas de transações para o apoiar ao longo de todo o *deal continuum*

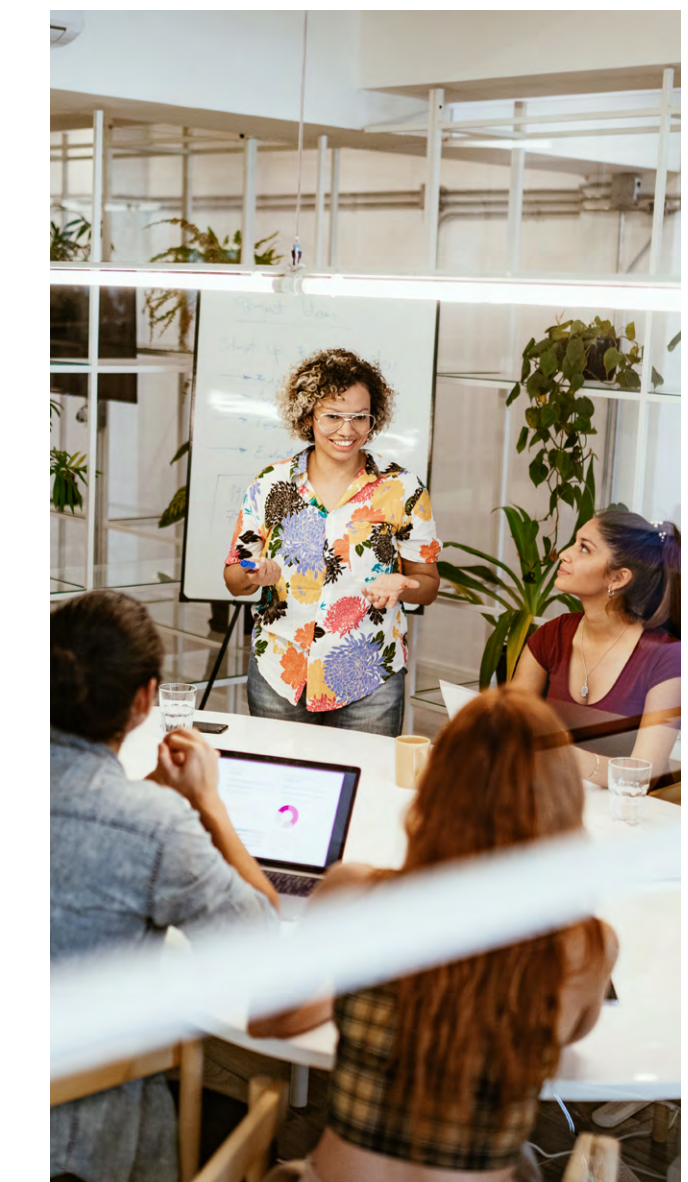
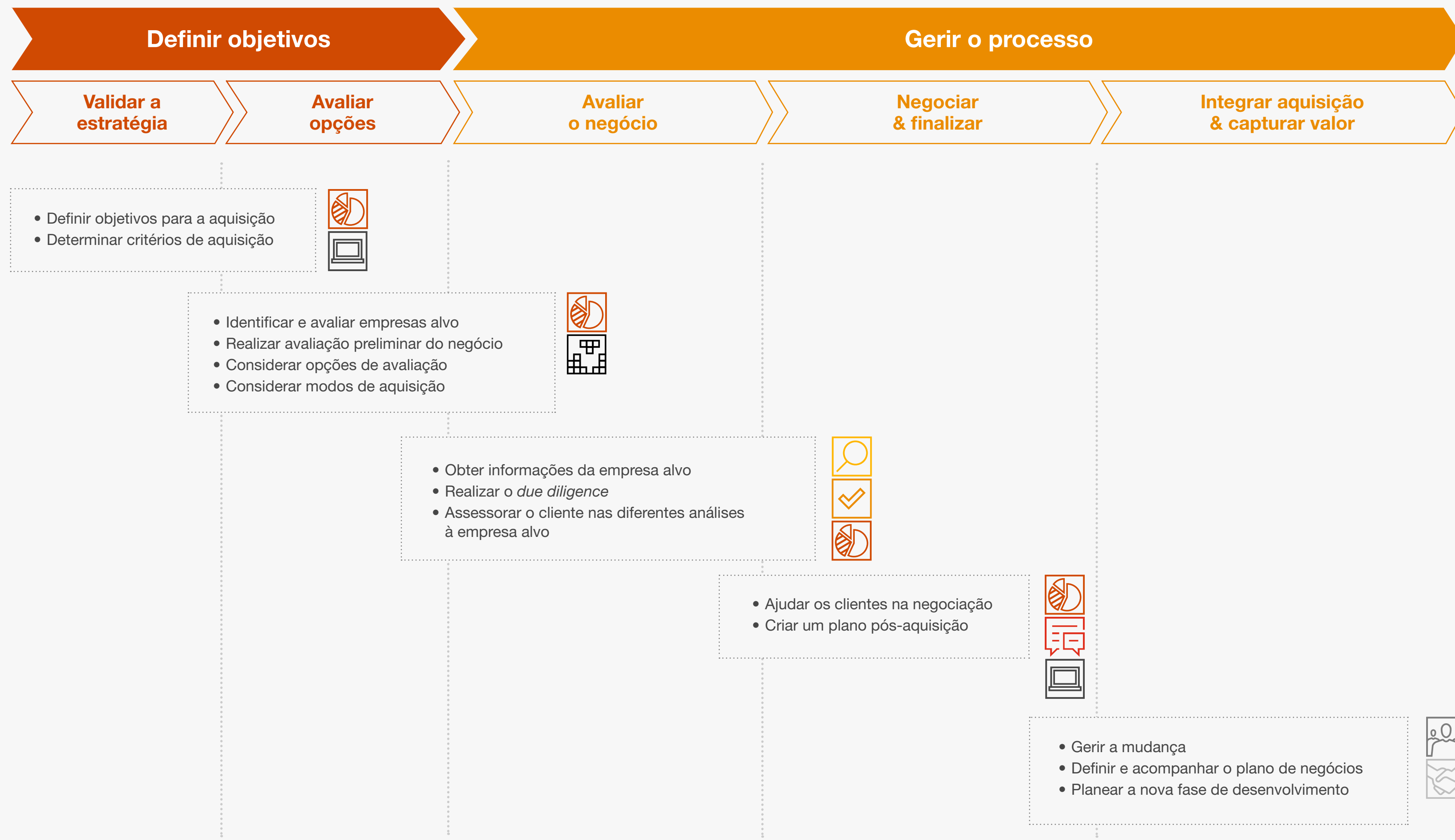


Uma transação é um momento relevante para uma empresa. Cada transação tem as suas próprias especificidades e o seu próprio ciclo de vida (*deal continuum*).

A partir do momento em que identifica uma aquisição como parte da sua estratégia de crescimento ou uma alienação como forma de melhorar o seu negócio, a nossa equipa estará do seu lado para o ajudar através de todo o *deal continuum*.

-  Buy-side Due Diligence
-  Vendor Due Diligence
-  Vendor Assistance
-  Sale and purchase agreement (SPA)
-  Structuring
-  M&A advisory
-  CFO office/Interim leadership
-  Delivering Deal Value

O nosso papel no *deal continuum*



O *due diligence* é fundamental no processo de aquisição/venda de uma empresa.

O principal objetivo de um *due diligence* é fornecer informações relevantes para a equipa de gestão, ajudando-a a tomar decisões durante a transação, fornecendo aos decisores uma compreensão mais profunda do negócio e dos riscos e oportunidades da transação.

O objetivo do *due diligence* é garantir que não existem "black holes" nas demonstrações financeiras, avaliar o potencial do negócio, rever a avaliação, avaliar o *stet* cultural da empresa, obter uma visão sobre a gestão, ajudar nas negociações de preço, aprofundar o conhecimento comercial e, finalmente, ajudar na gestão do processo de pós-aquisição.

Conheça os nossos serviços

Transaction Services

Buy-side Due Diligence



O *Buy-side due diligence* proporciona conforto quer a compradores corporativos quer financeiros, pela análise e validação de todos os pressupostos anteriormente efetuados. O *Financial due diligence* foca-se na análise do desempenho passado, para identificar os resultados recorrentes do negócio, a fim de melhor avaliar o potencial futuro e ajudar, assim, a verificar a viabilidade do plano de negócios e a confirmar que não há “black holes” nas demonstrações financeiras. Podemos também apoiá-lo com serviços de *due diligence* fiscal, comercial, mercado, operacional, de sistemas de informação, ambiental e recursos humanos.

Vendor Due Diligence



Um dos elementos fundamentais de um processo de venda estruturado com vários potenciais investidores, é um relatório de *vendor due diligence*. Um relatório de *vendor due diligence* fornece uma visão independente do negócio englobando uma análise do desempenho atual e perspectivas futuras do mesmo e oferecendo conforto tanto a vendedores como a compradores. O serviço de *vendor due diligence* tem como objetivo dar resposta às preocupações e questões que possam ser relevantes para o comprador mais exigente.

Vendor Assistance



No âmbito de uma alienação da empresa ou de uma parte do seu negócio, o serviço de *vendor assistance* oferece soluções à medida para ajudar a concluir com sucesso a alienação, ajudar a preparar o negócio para a venda e criar valor para o negócio. Os nossos especialistas em *vendor assistance* trabalham conjuntamente com a gestão da empresa e dos seus assessores em todo o processo, garantindo que as oportunidades e os problemas são compreendidos atempadamente e as medidas corretas são tomadas para maximizar o valor.

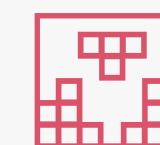
Sale and purchase agreement (SPA)



Em qualquer transação, o *Sale and Purchase Agreement (SPA)* representa o resultado de importantes negociações comerciais e de preços. A PwC fornece suporte especializado em todas as etapas de uma transação:

- **pré-acordo:** assistência na identificação e articulação de questões de valores relacionados com a fixação de preços e na mecânica de conclusão do negócio, assistência nas negociações do SPA;
- **pós-acordo:** assistência na proteção ou geração de valor através da execução de qualquer mecanismo de conclusão do SPA.

Structuring



Os nossos especialistas em *Structuring* dão apoio na identificação da estrutura ideal de negócio. A equipa oferece soluções para suportar uma ampla gama de transações, incluindo aquisições, desinvestimentos, IPOs, PFI/PPP, reorganizações empresariais, reestruturações financeiras e alianças estratégicas.

A equipa começa por analisar os objetivos específicos da transação a serem alcançados e, de seguida, estes são balanceados com as considerações contabilísticas, fiscais, regulatórias e comerciais relevantes para fornecer a estrutura ideal de negócio.

CFO office/Interim leadership



Aproveitando os conhecimentos adquiridos durante a fase de *due diligence*, trabalhamos com a administração para lidar com os desafios financeiros pós-transação. Fazemos isto estabilizando o negócio, começando a preparar a empresa para funcionar sob os standards do comprador, gerindo os relacionamentos com as principais partes interessadas e construindo uma forte plataforma para o futuro. Introduzimos profissionais experientes, que podem entrar em funções executivas ou consultivas no negócio.



Delivering Deal Value



Ajudamos a sua empresa a identificar, quantificar e entregar valor, com maior velocidade, visão e confiança.

- **Carve out:** temos experiência de *carve out* quer na perspetiva do comprador quer do vendedor – e podemos ajudar a preparar e implementar acordos robustos, executáveis e eficientes em termos de custo para *carve-out*, transição e *hand-over*.
- **Operational due diligence:** podemos ajudar a identificar, quantificar e priorizar valor inexplorado e trabalhar consigo para, em seguida, desenvolver e executar planos para o realizar.
- **FasTrack:** Trazemos uma abordagem prática, bem definida e de ritmo acelerado para desenvolver e executar planos de melhoria operacional para o novo negócio, sustentada por metas claramente quantificáveis.



pwc.pt/transaction-services

© 2022 PricewaterhouseCoopers /AG – Assessoria de Gestão, Lda. Todos os direitos reservados. PwC refere-se à PwC Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede PwC. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para mais informações consulte www.pwc.com/structure.



Leia o QR code para saber mais sobre os nossos serviços