

Indusval atrai parceiros estrangeiros, aumenta o capital em no mínimo R\$200 milhões e promove a volta de Jair Ribeiro ao mercado financeiro

- Warburg Pincus, um dos maiores gestores de private equity do mundo, fará aporte de R\$ 150 milhões, em seu primeiro investimento no setor no país
- Indusval fará investimento estratégico na Sertrading para gerar mais negócios
- Time de lideranças alia Jair Ribeiro (fundador do Banco Patrimônio) e Alfredo de Goeve (Sertrading) a Manoel Félix Cintra Neto, Luiz Masagão e Carlos Ciampolini
- Objetivo da instituição, que passa a se chamar Banco Indusval & Partners, será ampliar mercados em crédito corporativo, mercado de capitais e comércio exterior

São Paulo, 23 de março de 2011 – O Banco Indusval Multistock anuncia o fechamento de um acordo estratégico de aumento de capital, com a entrada de um time renomado de sócios e o reforço de sua estratégia em crédito corporativo, mercado de capitais e comércio exterior.

Manoel Félix Cintra Neto, Luiz Masagão e Carlos Ciampolini, atuais acionistas controladores do Indusval, vão se unir ao empresário e ex-banqueiro Jair Ribeiro (ex-Banco Patrimônio, Chase Manhattan e CPM Braxis), que passa a atuar na co-presidência da instituição.

O time de sócios também contará com a entrada de outro nome estratégico: o **Warburg Pincus**, um dos maiores fundos de private equity do mundo com foco no mercado financeiro internacional, que já investiu mais de US\$ 35 bilhões em sua história. Trata-se do primeiro investimento da gestora global em um banco brasileiro, abrindo uma nova fronteira de recursos de longo prazo para o setor financeiro nacional.

O banco realizará um investimento estratégico de R\$ 25 milhões em um aumento de capital da Sertrading – uma das maiores empresas de serviços de comércio exterior do país - assumindo uma participação de 17,7% na companhia. O Indusval também passa a deter uma opção para adquirir o restante das ações da Sertrading nos próximos dois anos.

Com o acordo de investimento e a chegada de novos acionistas, o banco reforça sua estratégia de excelência em crédito corporativo com profundo conhecimento das atividades de seus clientes, bem como busca ser um dos líderes do crescente mercado de títulos corporativos de renda fixa.

A instituição passará a se chamar **Banco Indusval & Partners**, reforçando sua característica de trabalhar com parceiros e desenvolvendo a cultura de partnership com executivos participando da gestão e do capital.

O acordo prevê um aumento de capital do banco no valor mínimo de R\$ 200 milhões (montante que pode chegar a R\$ 280 milhões, dependendo do exercício do direito de preferência pelos atuais acionistas minoritários do banco). Desse valor, já estão contratados e serão integralizados: R\$ 150 milhões pelo Warburg Pincus, R\$ 21 milhões pelos atuais controladores do Indusval e R\$ 30 milhões pelos acionistas da Sertrading (Jair Ribeiro, Alfredo de Goeye, entre outros).

Paralelamente, o banco assinará um acordo operacional com a Sertrading, com prazo de cinco anos, pelo qual terá preferência para a aquisição de recebíveis gerados pelas operações da companhia de comércio exterior, bem como para o desenvolvimento de determinados mercados em conjunto, ampliando a base de produtos das duas organizações. No ano passado, o fluxo de comércio exterior da Sertrading foi de R\$ 1,6 bilhão, apresentando um crescimento de 45% sobre o ano anterior.

Em uma operação paralela, a Sertrading irá adquirir as operações no Brasil e na Argentina dos serviços do JP Morgan de logística e comércio exterior, o JP Morgan Chase Vastera do Brasil and JP Morgan Vastera Argentina.

O JP Morgan também estenderá uma linha de crédito de longo prazo para o **Banco Indusval & Partners** no valor de US\$ 25 milhões e deterá uma opção de compra com vencimento em cinco anos, que permitirá ao JP Morgan subscrever uma participação minoritária de aproximadamente 2,5% do banco, após o aumento de capital. O banco JP Morgan não fará parte do grupo de controle ou terá qualquer participação na gestão do Indusval.

“A operação é mais um desdobramento do processo de fortalecimento das empresas brasileiras no mercado doméstico e global. Nosso objetivo é transformar o Indusval numa grande instituição financeira no país: forte, ágil e inovadora”, afirma Manoel Félix Cintra Neto, que será presidente-executivo do Conselho de Administração do banco. “Além do ganho de sinergias e de novos produtos, trata-se da união de empresários do

setor financeiro e de comércio exterior que se conhecem e fazem negócios há mais de 25 anos”, completa.

ALIANÇA INÉDITA

“As forças combinadas das companhias e de seus sócios, somadas à expertise global do Warburg Pincus, nos colocam em posição privilegiada para explorar um mercado em franca expansão”, diz Jair Ribeiro, que retorna ao setor financeiro após cinco anos dedicados a liderar à consolidação da maior empresa de serviços de tecnologia de informação do país, a CPM Braxis. Jair Ribeiro será co-CEO e, após a aprovação do Banco Central, fará parte do bloco de controle do banco. Luiz Masagão compartilhará com ele a presidência. Alfredo de Goeve permanecerá na presidência da Sertrading.

Liderado por um time ímpar de empresários, a instituição terá uma carteira de crédito de R\$ 2 bilhões e mais de 700 clientes corporativos. A parceria com a Sertrading permitirá ao **Banco Indusval & Partners** estreitar seu relacionamento operacional com seus clientes, acessar empresas de maior porte, oferecendo uma gama ainda maior de serviços e produtos, além de ampliar sua atuação na plataforma de comércio exterior.

“Queremos trazer soluções inovadoras para o mercado, criando diferenciais para o banco como um todo. Nossa proposta em crédito corporativo é estarmos cada vez mais próximos das atividades operacionais dos nossos clientes, conhecendo profundamente a sua estrutura e o mercado em que atuam. Além disso, pretendemos nos posicionar nos próximos anos como um dos líderes no mercado de títulos corporativos de renda fixa”, diz Jair Ribeiro. “Acreditamos que o Brasil entrará em uma nova fase do mercado de capitais, com a expansão do mercado de bonds locais, cujo potencial de crescimento é grande. Nos Estados Unidos, o mercado de títulos corporativos tem um volume cinco vezes maior que o de equity”, completa. O pacote lançado recentemente pelo governo para incentivar o crédito privado de longo prazo reforça a nova estratégia do banco.

Segundo Luiz Masagão, em um primeiro momento o banco irá aproveitar a sinergia natural entre os clientes. “A capitalização do banco e a parceria com a Sertrading nos permitirão crescer a carteira de ativos com menos risco, mantendo a nossa característica de solidez e segurança em termos de alavancagem, além de gerar créditos corporativos de qualidade, pois estaremos acompanhando o lado operacional dos nossos clientes. Poderemos oferecer um leque ainda maior de produtos financeiros, inclusive acesso ao mercado de capitais”, explica.

"O comércio exterior apresentará um crescimento exponencial ao conjunto da economia, o que deve ampliar o campo de atuação das atividades da Sertrading. Pretendemos crescer nosso market share e oferecer um leque mais amplo de serviços e produtos aos nossos clientes", afirma Alfredo de Goeye.

"Investir em instituições financeiras tem sido uma das especialidades da Warburg Pincus nos últimos 25 anos. Temos investido com sucesso e agregado valor a mais de 65 instituições financeiras espalhadas pelo mundo. Acreditamos fortemente no mercado brasileiro, no potencial do crédito interno e nos mercados de títulos, e, acima de tudo, na competência e integridade da equipe que irá liderar o Banco Indusval & Partners", afirma Alain Belda, sócio-diretor da Warburg Pincus e presidente da gestora Brasil. Após a conclusão da transação Alain Belda, ex-presidente do Conselho de Administração e CEO da Alcoa, deverá fazer parte do Conselho de Administração da companhia.

Sobre o Indusval Multistock

Fundada em 1967, é uma instituição financeira brasileira tradicionalmente focada no segmento de crédito corporativo, trabalhando suas operações em moeda nacional ou estrangeira. O banco opera em diversas modalidades, como empréstimos, financiamentos e operações de comércio exterior, oferecendo também serviços bancários, além das várias opções de investimentos adequadas a cada perfil de investidor. Realizou abertura de capital em 2007 e está listado no nível 1 da BM&FBovespa. Em 2010, obteve lucro líquido de R\$ 29 milhões, sobre um patrimônio líquido de R\$ 430 milhões e uma carteira de crédito de R\$ 1,9 bilhão (dezembro 2010).

Sobre a Sertrading

Empresa criada em 2001, fruto da expertise em comércio exterior e mercado financeiro dos sócios Alfredo de Goeye e Jair Ribeiro. Hoje, é uma das maiores empresas de serviços de comércio exterior do Brasil, realizando exportações e importações para mais de 90 países. Em 2010, o volume transacionado foi de R\$ 1,6 bilhão, volume que tem crescido a uma taxa de 45% ao ano. Em sua trajetória, pode-se destacar a criação da Serlac, empresa líder na exportação brasileira de lácteos. Além da operação em São Paulo, conta também com uma filial na China.

Sobre a Warburg Pincus

Sobre o Warburg Pincus: uma empresa global líder em *private equity*. Fundado em 1966, o Warburg Pincus já investiu mais de US\$35 bilhões em participação de mais de 600 empresas, em mais de 30 países. O seu atual portfólio inclui mais de 110

companhias e é diversificado por estágio, setor e localização. Warburg Pincus tem uma ampla experiência no setor financeiro, tendo investido em torno de US\$ 7,5 bilhões em aproximadamente 75 instituições financeiras. Fundos administrados pelo Warburg Pincus são atualmente acionistas em mais de 10 instituições financeiras nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Investimentos no setor financeiro já realizados incluem Arch Capital Group, Aeolus Re, DIME Bancorp, HDFC, Kotak Mahindra, Mellon Bank, National Penn Bancshares, Primerica, Renaissance Re, Sterling Financial e Webster Financial. O Warburg Pincus possui escritórios em New York, Beijing, Frankfurt, Hong Kong, Londres, Mumbai, San Francisco, Luxembourg, Amsterdam, Port Louis, São Paulo e Shanghai.

Informações à imprensa:

Máquina Public Relations

Andréa Beer

55 11 3147 7922

55 11 8265-3752

Elaine Daffara

55 11 3147 7921

55 11 7188-5038