

ビジネス・プロセス・サ





MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

エネルギー分野で著名な顧客基盤を持つ、定評あるビジネス・プロセス・サービス（BPS）プロバイダーが買収の機会を得た。

19年の経験を持つこの会社は、ブラジルの複数の州にわたり、高品質で技術主導のプロセス管理ソリューションを提供することで、市場での高い評価を築いてきた。

10州に433のサービス拠点を持ち、全国的な事業展開と多様な収益基盤を持っている。

。

- 一貫した成長：年平均成長率3.5%（2021～2024E）
- 純収入（百万米ドル）：
 - 2021:\$15.0M
 - 2022:\$18.5M
 - 2023:\$16.8M
 - 2024E:\$16.7M
- EBITDAマージン：
 - 13.7%から18.5%の範囲にあり、安定した収益性を示している。

TARGET PRICE

\$ 25,000,000

GROSS REVENUE

\$ 16,800,000

EBITDA

\$ 3,000,000

BUSINESS TYPE

サービス

COUNTRY

ブラジル

BUSINESS ID

L#20250819

同社は、3つのコア・モダリティにわたって、

エンド・ツー・エンドのビジネス・プロセス管理ソリューションを提供している：

1. 対面サービス- お客様との直接の関わりと現場でのサポート。
2. コールセンター業務- 顧客からの問い合わせ対応、技術サポート、苦情管理。
3. 管理サポート- バックオフィス処理、監査、コンプライアンス監視。

そのポートフォリオには以下が含まれる：

- プロセス管理：労働力の調整とシステムの統合
- プロセスの監視：
 - 優れたサービスを保証するための監査とコンプライアンス・レビュー。
- カスタマーサービス管理：問い合わせ対応、注文処理、技術サポート。
- 苦情解決：
 - サービス品質向上させるために、顧客からの苦情を体系的に処理すること。
- 統合サービス管理：リアルタイムのパフォーマンス監視と効率追跡。

同社はブラジル全土の10

州で事業を展開しており、収益基盤は十分に分散されている。収益上位地域は

以下の通り：

- セ阿拉州 (CE) - 2024年の総収入の28.3
- バイア (BA) -17.5
- ペルナンブコ州 (PE) - 15.0
- エスピリト・サント (ES) - 11.0
- ゴイアス州 (GO) -9.6
- マラニョン州 (MA) - 5.9
- リオ・グランデ・ド・ノルテ州 (RN) -5.3
- リオデジャネイロ (RJ) - 3.2
- マトグロッソ (MT) -2.2
- マトグロッソ・ド・スル州 (MS) -2.0

- 強力な市場プレゼンス：エネルギー部門向けBPSのリーダーとして認知されている。
- 多様なサービス提供：
ビジネスプロセスアウトソーシングの様々な側面をカバーします。
- 確立されたインフラ：10州に433のサービス拠点と2,870人の従業員。
- テクノロジー主導のアプローチ：先進的なデジタルソリューションを活用し、サービスの効率化を図る。
- 拡張性と拡大可能性：新たな産業や地域への成長にも十分対応できる。

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction.

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

www.mergerscorp.com



MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

WWW.MERGERSCORP.COM