

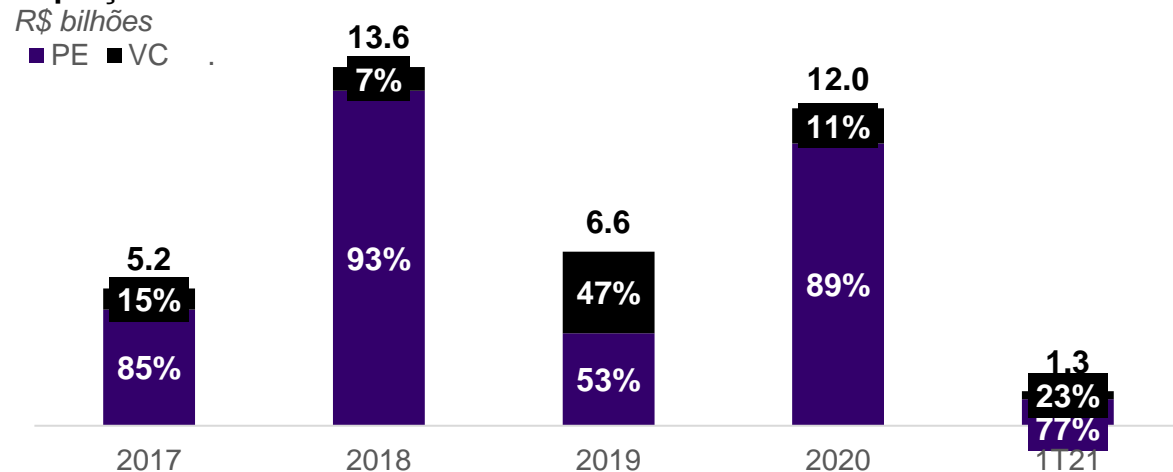
# eB, Capital

**Investimentos em PD&I por meio de  
Venture capital e Private Equity  
Maio/21**

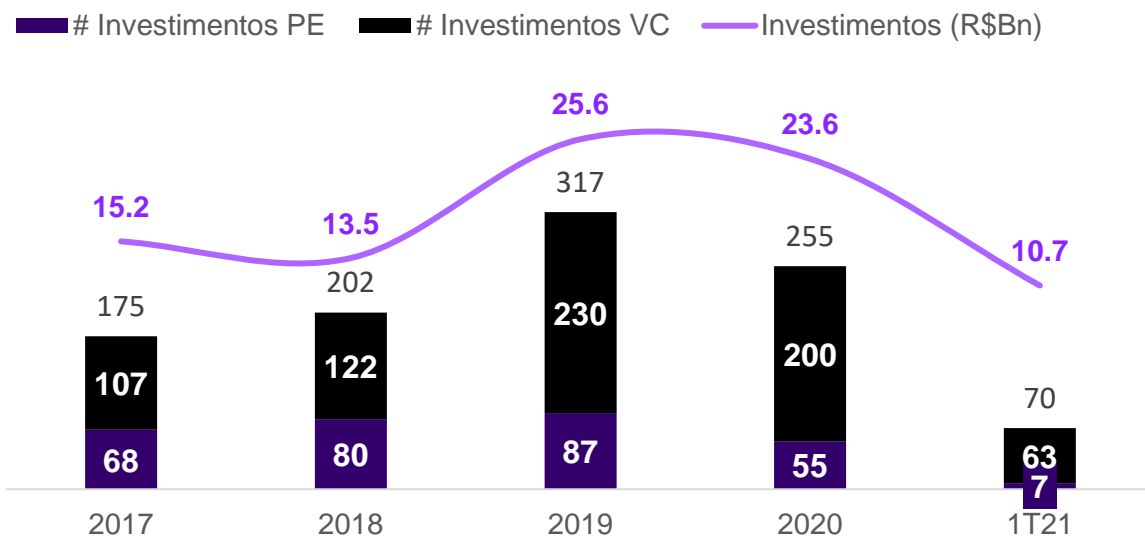
# A Indústria de Private Equity e Venture Capital

A indústria de PE&VC é responsável por gerar valor à sociedade por meio de investimentos em empresas de capital fechado com alto potencial de crescimento, mas que precisam de suporte em capital financeiro e humano para sustentar seus planos de expansão.

**Captação de Recursos da Indústria de PE&VC no Brasil**



**Investimentos da Indústria de PE&VC no Brasil**



**Empresas investidas por Private Equity e Venture Capital no Brasil**



# O Papel dos Investidores Financeiros

Fundos de Venture Capital e Private Equity tem como mandato apoiar e financiar companhias nos mais diversos estágios de maturação, estimulando o crescimento e gerando valor para todos os acionistas

## Companhias Investidas

### Papel dos Fundos de Venture Capital

- Criar um mercado que estimule o aparecimento constante de novos empreendedores com idéias disruptivas
- Ajudar na validação de produtos e modelos de negócio em fase inicial
- Fornecer capital para investimento em inovação e tecnologia
- Criar governança inicial visando organizar um ciclo de crescimento acelerado
- Realizar a aproximação das empresas investidas com novos parceiros, clientes e colaboradores
- Compartilhar conhecimento setorial, através de aprendizados com outros casos parecidos (nacional e internacionalmente)

### Papel dos Fundos de Private Equity

- Fornecer suporte operacional e de governança para garantir crescimento perene da empresa
- Compartilhar melhores práticas para a implantação de políticas ESG
- Ajudar a escalar a companhia
- Utilizar-se de rede de contatos para fortalecer e ampliar as equipes de gestão
- Ajudar na abertura e priorização de novas avenidas de negócio e de novos produtos
- Preparar da empresa para um evento de liquidez

# eB, Capital | Estratégia de Investimentos

Nossa estratégia de investimentos consiste em alocar capital privado em negócios comprovados com potencial de gerar altos retornos financeiros, com foco em soluções reais para problemas estruturais do país, embasado na experiência operacional e de execução do nosso time.

## Pilares Centrais



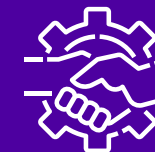
### Retorno & Propósito

Sabemos que o Brasil é um país cíclico com lacunas estruturais relevantes. A capacidade de combater estas ineficiências e ciclos investindo em negócios comprovados, geralmente inseridos em setores resilientes, cria grandes oportunidades de retorno, ao mesmo tempo trazendo impactos positivos para o nosso país



### Geração de Valor

Esse é um dos principais diferenciais da eB Capital.  
A experiência dos sócios fundadores, juntamente com o time, oferecem um ângulo operacional e de governança que contribui para o crescimento e desenvolvimento das companhias que investimos



### Parceria e Melhores Práticas

Acreditamos que a construção de valor passa por um processo de parceria e de alinhamento de interesses. Não somos sócios passivos. Nos consideramos parceiros estratégicos dos fundadores das companhias das quais nos associamos.  
Incentivamos o engajamento rotineiro do nosso time na gestão das atividades da investida, desenvolvendo boas práticas de governança com o objetivo de alavancar oportunidades

# eB, Fibra | Estudo de Caso



Estamos conectando o Brasil, levando **internet de qualidade** para cidades secundárias e terciárias, **gerando** inclusão social e digital a partir do oferecimento de conteúdo e informação, com **retornos** acima de 25%.

Essa tese vem sendo desenvolvida desde 2017, quando já entendíamos que a conectividade é um gap estrutural do Brasil. Com a pandemia da Covid-19 o que parecia uma tendência inequívoca, passa a ser considerado um **serviço essencial**.

**A eB Fibra se propõe a conectar o Brasil.**

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

Fontes: Valor Econômico, Google, Bain, World Economic Forum, ANATEL

A ENTREGA DESTE MATERIAL E TODA INFORMAÇÃO VINCULADA AO POTENCIAL FUNDO, POR MEIO ESCRITO OU VERBAL, NÃO REPRESENTA E NÃO ESTÁ VINCULADA A UMA OFERTA PÚBLICA EM CURSO. TODA INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE MATERIAL DEVE SER MANTIDA EM SIGILO

ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL 5

# Apagão Digital | Diagnóstico do Problema

## O Problema

1

### Conectividade Insatisfatória

- Menos de 50% dos domicílios conectados por banda larga fixa
- 70% das conexões por meio de tecnologias legadas

2

### Demanda crescente de uma necessidade básica

- Conectividade e acesso à informação e a comunicação como um direito fundamental da ONU
- Educação e trabalho em casa, com aumento da necessidade de internet de qualidade para vídeo conferências
- Aumento dos serviços de streaming

3

### Grandes provedores focados nas maiores regiões metropolitanas

- Grandes Telcos estão focadas nos maiores mercados, com maiores ticket médios
- Serviços de qualidade não chegam em boa parte da população nas cidades secundárias e terciárias

*Participar da **consolidação do setor de fibra ótica no Brasil, ajudando a conectar o País, criando oportunidades de transformação positiva para a sociedade e gerando retornos para os investidores por meio do desenvolvimento de plataforma nacional com operações regionais, a partir de dois ativos iniciais<sup>1</sup> e outros três ativos já adquiridos, que irão incluir no final de 2021 aproximadamente 1.1m usuários e +70 mil km de infraestrutura.***

## Nossa solução

## ODS's tratadas



## eB, Fibra | A plataforma

O projeto da eB, Fibra se iniciou efetivamente em 2018 com o investimento da eB Capital da Sumicity, uma provedora de internet via fibra ótica do interior do Rio de Janeiro. Desde então, mais do que dobramos nossa base de assinantes, adquirimos quatro outras companhias e caminhamos para nos tornarmos o maior provedor independente de Fibra do Brasil em 2021. E esse é só o começo.

*EB Fibra deve se tornar a **maior Plataforma independente de Fibra Ótica** no Brasil em 2021*

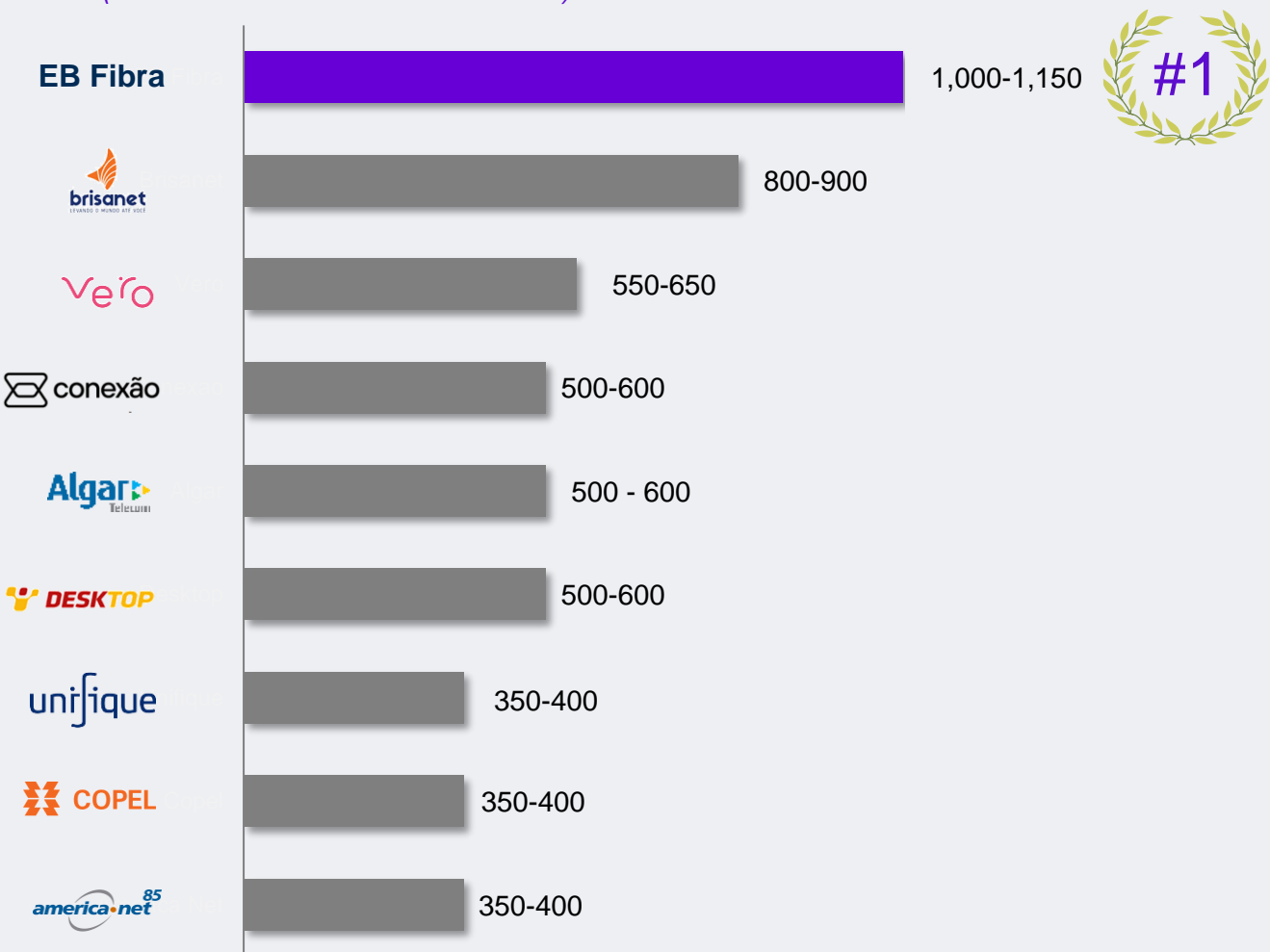
- **Infraestrutura nacional** composta por tecnologia “carrier grade” atrelada à **expertise regional**
- Tendência setorial **comprovando a importância da Fibra Ótica** no mercado
- **Maior player independente de Fibra Ótica no Brasil** +260 cidades e uma base de assinantes de +1.1mm
- Infraestrutura integrada com **+73.000 km de backbone**
- **Plataforma one-stop-shop** atendendo clientes **B2C e B2B** com proposta de valor diferenciada
- Crescimento orgânico e inorgânico liderado por um **time “best-in-class”** e por uma **Gestora pioneira** no setor



# eB, Fibra | Para onde estamos indo

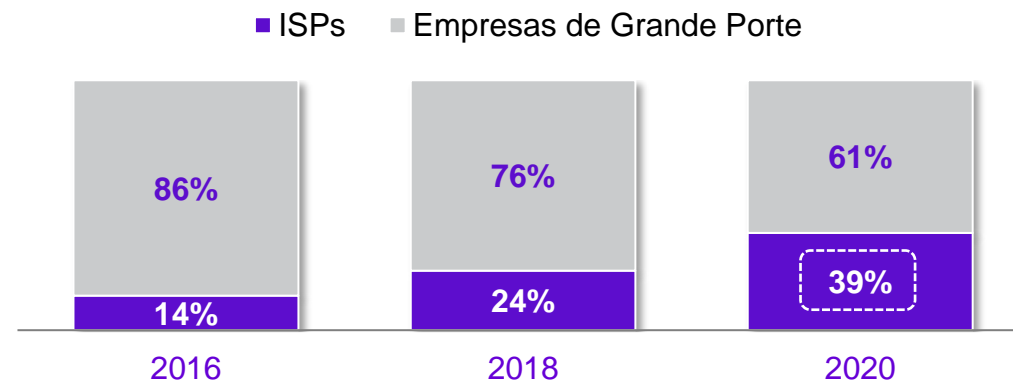
## O maior provedor independente de Fibra no Brasil

(2021E # de '000 assinantes de fibra)



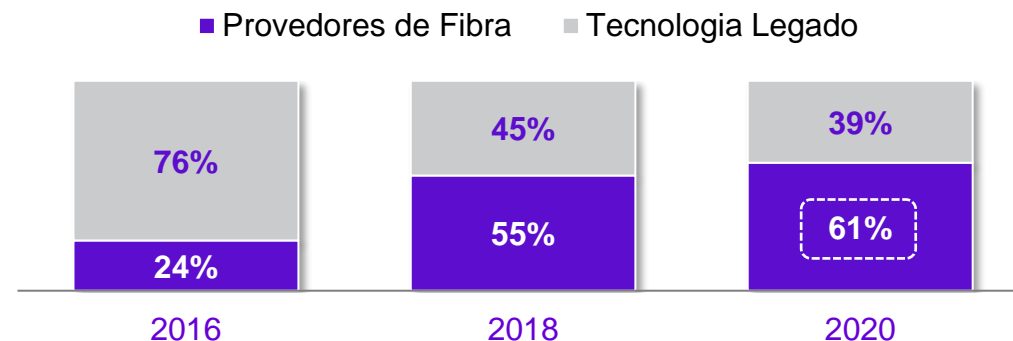
## Aumento do market share das ISPs (Banda Larga Fixa)

Evolução do Market Share das ISPs



## Aumento do market share dos provedores de Fibra

Evolução do Market Share de Fibra





# eB, Capital

Rua Prof. Atílio Innocenti, 165 - cj. 1301 - Itaim Bibi, São Paulo – SP

[contato@ebcapital.com.br](mailto:contato@ebcapital.com.br)

+55 11 3050-0750

