



SUZANO
PAPEL E CELULOSE

Projeto

Evento Suzano + Fibria

Produzido por PLANIN



Cenário

Suzano + Fibria

No dia 16 de março de 2018, a Suzano Papel & Celulose divulgou às 8h40 Fato Relevante do mercado anunciando acordo para a combinação dos ativos e bases acionárias com a Fibria Celulose S.A.

O acordo prevê a criação da maior empresa brasileira do agronegócio e uma das cinco maiores companhias do Brasil (não-financeiras com ações listadas na Bolsa).

A PLANIN foi responsável pela estratégia de comunicação e pelo evento para anúncio da fusão, que reuniu 200 dos principais agentes do mercado de capitais e a Imprensa em São Paulo, além de milhares de pessoas via sistema de Webcasting.

O evento foi organizado em menos de 5 horas.

Objetivo e Desafios

Suzano + Fibria

Objetivo – Desenvolver a estratégia para anúncio da fusão entre a Suzano e a Fibria, o maior anúncio do agronegócio do ano, de forma que o evento de anúncio refletisse a grandiosidade do acordo.

Desafios:

- A Suzano Papel e Celulose e a Fibria são empresas de capital aberto, sujeitas à regulamentação especial para divulgação de informações. O acordo precisava ser explicado de uma forma clara para entendimento de todos os públicos.
- Por ser confidencial, apenas um pequeno grupo de dez pessoas da Suzano Papel e Celulose estava envolvido no planejamento de todas as frentes de trabalho. Pela importância, o projeto foi coordenado pessoalmente pela CEO da PLANIN, Angélica Consiglio.
- Após a divulgação do Fato Relevante ao mercado, uma equipe sênior de cinco profissionais da PLANIN, comandados pela vice-presidente, Beatriz Imenes, atuou na logística do evento e na divulgação nacional e internacional.
- **O evento foi organizado em menos de 5 horas** porque o convite aos participantes só pôde ser enviado após a assinatura do acordo e a publicação de Fato Relevante, com arquivamento na CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Além disso, foi realizado com um público de alta importância, com agenda disputada, em uma sexta-feira chuvosa na maior metrópole do País, o que representou um desafio adicional.

Estratégias e Ações

Suzano + Fibria

A PLANIN desenvolveu um plano estratégico detalhado Minuto a Minuto para a Suzano para garantir a assertividade do evento e a mobilização de todos os públicos de interesse (stakeholders). Mensagens estratégicas para diferentes públicos foram definidas e aprovadas com a Suzano para envio imediato após a divulgação do acordo ao mercado.

Com presença de 200 convidados e tradução simultânea, o evento foi transmitido em tempo real para milhares de pessoas via sistema de Webcasting.

Todos os stakeholders foram mobilizados positivamente com o anúncio, fato inédito em acordos dessa dimensão.

Agenda do dia

Suzano + Fibria

Planejamento detalhado

8h40: Fato Relevante é divulgado ao mercado

8h45: Aviso aos funcionários

8h45: Aviso a analistas de mercado e jornalistas

9h00: Conversa com a liderança (mensagens e materiais de apoio foram fornecidos)

9h15-10h00: Reforço de comunicação para funcionários

10h00-11h00: Contatos estratégicos com todos os principais stakeholders, incluindo acionistas, investidores, ambientalistas, entidades, ONGs, órgãos de controle, representantes do mercado de capitais e jornalistas

11h00-13h00: Follow up com convidados para garantir presença relevante no evento

13h30: Recepção de convidados

13h55: Transmissão em tempo real do evento

14h00: Início do evento para o lançamento da fusão entre Suzano e Fibria

15h30: Encerramento do evento e início de Coletiva de Imprensa

15h35: Divulgação nacional e global do acordo entre Suzano e Fibria

16h00: Encerramento da Coletiva de Imprensa e início de call com analistas

16h00: Reunião presencial com analistas com transmissão de áudio (português e inglês)

17h00: Encerramento de call com analistas e início do atendimento a demandas de stakeholders

18h00: Wrap-up dos resultados

Resultados

Suzano + Fibria

- No dia 16 de março de 2018, o evento e a estratégia para anúncio fizeram com que as ações da Suzano Papel e Celulose tivessem um ganho **R\$ 5,6 bilhões em valor de mercado na data**.
- **Transação equilibrada**, elogiada pelo mercado, e mantendo bases iguais a todos os investidores.
- **Governança Corporativa** da empresa ganhou relevância ainda maior.
- A PLANIN gerou **885 matérias positivas** sobre o acordo.
- A Suzano foi **capa** das principais mídias do Brasil, como **Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, Valor Econômico e IstoÉ Dinheiro**. Foi destaque em centenas de mídias do Brasil e do exterior.

Histórico de Cotações – BOVESPA



Fonte: UOL Economia – Cotações

Resultados

Suzano + Fibria



885 matérias
sobre a fusão

Comunicação para o evento

Suzano + Fibria

Comunicação criada para o evento, com o apoio da PLANIN, foi amplamente divulgada e replicada pelo mercado.



Surge uma empresa que é um orgulho para o Brasil, em um setor que o Brasil é um orgulho.

37 mil

colaboradores e terceiros

R\$ **18** bilhões

exportados em 2017

R\$ **6,4** bilhões

investimentos estimados para 2018

Alta competitividade florestal e industrial



Obs.: Veracel: 50% Fibria e 50% Stora Enso

11 unidades industriais

11 milhões de toneladas capacidade anual de celulose de mercado

1,4 milhão de toneladas capacidade anual de papel

Valor da empresa (R\$ bilhão)

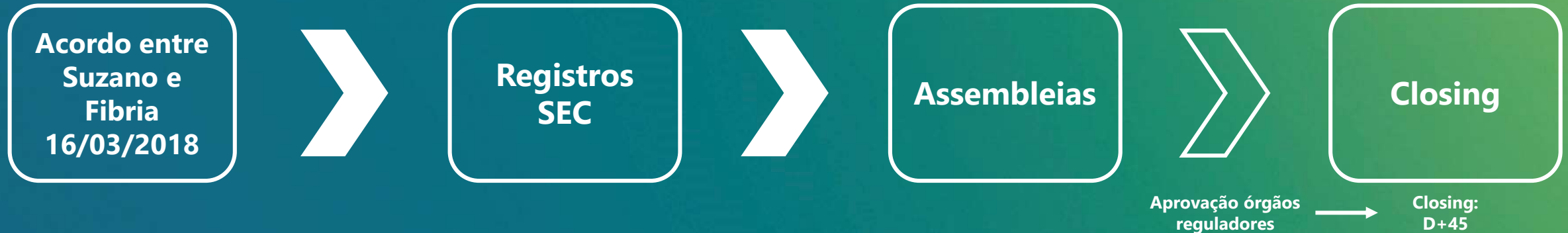


Fonte: Bloomberg, em 15 de março de 2018.

¹ Empresas listadas na B3. Não inclui companhias do setor financeiro.

Cronograma da Transação

Aprovação dos Órgãos Reguladores



Societário

- ✓ Aprovação de Protocolo de Justificação e Incorporação (ou seja, Acordo de Aquisição) pelos Conselhos de Administração da Suzano e da Fibria
- ✓ AGE da Suzano convocada para setembro
- ❑ Planejamento da integração em andamento

Securities Filings

- ✓ Registro das ações da Suzano na SEC e declaração de eficácia
- ❑ Listagem das ADRs na NYSE
- ❑ SOX Compliance a partir de 1º de janeiro de 2019

Fontes de Financiamento

- ✓ Captação de Debêntures (R\$ 4,7 bilhões)
- ✓ Captação de NCE (R\$ 770,6 milhões)
- ✓ Redução do *Bridge Loan* de US\$ 6,9 bilhões para US\$ 4,4 bilhões

Órgãos Reguladores

- ✓ Autorização sem restrições emitida pelo *Federal Trade Commission* (EUA)
- ❑ Processos andamento:
 - CADE (Brasil)
 - SAMR (China)
 - Comissão Europeia (Europa)
 - Turquia

Suzano e Fibria.
Um sonho
que não
ficou só
no papel.



SUZANO + Fibria