DS CONSULTORIA
INTELIGÊNCIA DE MERCADO
GESTÃO · ESTRATÉGIA · RESULTADOS
dsconsultoria-es.com.br
Desde 2018

CAPA · RESUMO DA SEMANA

ENEVA, MINAS PORT E O PORTO DE ITAGUAÍ: A MINERAÇÃO VIVE A SEMANA MAIS QUENTE DO ANO NO BRASIL

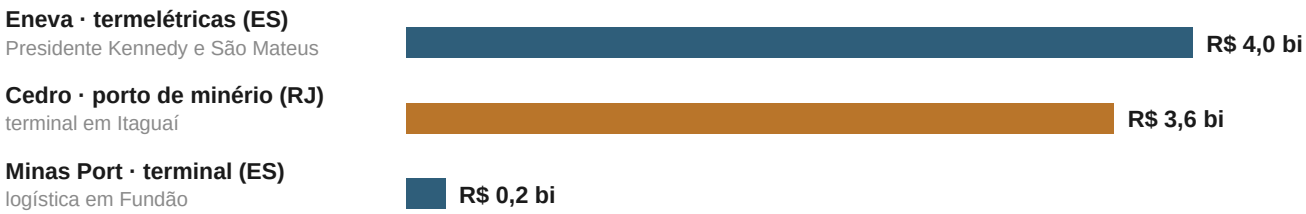
No Espírito Santo, dois negócios somam R$ 4,2 bilhões confirmados; no Brasil, a mineração registrou o maior volume de fusões e aquisições desde 2025.

EM 30 SEGUNDOS

1. No Espírito Santo, a Eneva confirmou R$ 4 bilhões em quatro termelétricas a gás entre Presidente Kennedy e São Mateus, e a mineira Minas Port vai construir um terminal multimodal de R$ 200 milhões em Fundão.
2. No Brasil, a mineração viveu a semana mais quente do ano em fusões e aquisições: US$ 8,2 bilhões desde 2025, incluindo a liberação de um porto de minério de R$ 3,6 bilhões da Cedro Participações em Itaguaí (RJ).
3. Siderurgia, papel e celulose e óleo e gás ficaram novamente sem anúncio novo e datado na semana — veja o quadro Silêncio no Radar.

4	US$ 8,2 bi	R$ 4 bi	R$ 3,6 bi
oportunidades confirmadas nesta edição	em fusões e aquisições na mineração desde 2025	investimento da Eneva em termelétricas no ES	porto de minério liberado pela Cedro em Itaguaí (RJ)

O tamanho de cada movimento (R$ bilhões)



A mineração nacional também somou US$ 8,2 bi em fusões e aquisições desde 2025 (valor em dólar, fora do gráfico); a logística no ES soma uma projeção de R$ 5 bi em 10 anos, ainda sem contrato assinado.

Como ler as etiquetas

• CONFIRMADO	• EM APURAÇÃO	• CORRIGIDO	• ANÁLISE DS
fonte checada, com data	sinal sem confirmação direta	difere da versão original do Radar	leitura e recomendação, não fato

DS CONSULTORIA
(27) 3066-1634 · (27) 99942-5119 · daulio@dsconsultoria-es.com.br
Av. Eldes Scherrer Souza, 2230, Sala 314 · Essencial Escritórios · Colina de Laranjeiras · Serra/ES · CEP 29167-080

PARTE A · ENERGIA

Eneva confirma R$ 4 bi em quatro termelétricas no ES

Usinas em Presidente Kennedy e São Mateus somam 1.093,5 MW contratados por 15 anos.

• CONFIRMADO

O Ministério de Minas e Energia autorizou a Eneva a contratar quatro usinas termelétricas a gás natural no Espírito Santo: UTE Presidente Kennedy (216,4 MW) e UTE Presidente Kennedy I (136 MW), no Sul do Estado, e duas unidades em São Mateus, no Norte.

O Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico estima mais de 1.600 empregos diretos somando os quatro projetos, e o conjunto integra o Hub Sudeste da Eneva, com contrato de venda de potência de 15 anos para 1.093,5 MW — investimento total de R$ 4 bilhões.

Fontes: A Gazeta Verificado em 13/10/2026

PARTE A · LOGÍSTICA

Minas Port constrói terminal de R$ 200 milhões em Fundão

Terminal multimodal de 320 mil m^2 terá conexão direta com a EFVM.

• CONFIRMADO

O Grupo Minas Port, de Itaúna (MG), vai construir um terminal multimodal de 320 mil m^2 em Fundão, com área de granéis sólidos e um hub logístico com armazéns próprios e para locação.

O terminal terá conexão direta com a EFVM — Estrada de Ferro Vitória a Minas — e capacidade projetada de mais de 6 milhões de toneladas por ano a partir do segundo ano de operação, com início previsto para o segundo semestre de 2027.

Fontes: Diário do Comércio Verificado em 15/10/2026

PARTE A · LOGÍSTICA

Logística projeta R$ 5 bi em investimentos no ES na próxima década

Projeção setorial do Corecon-ES, ainda sem contratos assinados.

• EM APURAÇÃO

Levantamento citado pelo presidente do Corecon-ES, com dados da consultoria Colliers, projeta R$ 5 bilhões em investimentos de logística no Espírito Santo na próxima década, com mais de 100 novas empresas — uma projeção setorial, não uma lista de contratos assinados.

A área ocupada por condomínios logísticos no Estado saltou de 163 mil m^2 em 2020 para 1,72 milhão de m^2 no primeiro trimestre deste ano, com vacância de 6,4%.

Fontes: Tribuna Online Verificado em 18/10/2026

DS CONSULTORIA
(27) 3066-1634 · (27) 99942-5119 · daulio@dsconsultoria-es.com.br
Av. Eldes Scherrer Souza, 2230, Sala 314 · Essencial Escritórios · Colina de Laranjeiras · Serra/ES · CEP 29167-080

PARTE B · MINERAÇÃO

Mineração vive a semana mais quente de fusões e aquisições do país

Terras raras concentram 42% do valor movimentado desde 2025.

• CONFIRMADO

Levantamento da consultoria Alvarez & Marsal, com dados até 2/10/2026, mostra 13 transações com valor divulgado na mineração brasileira desde janeiro de 2025, somando US$ 8,2 bilhões — 8 já concluídas (US$ 4,6 bi) e 5 ainda dependentes de aprovação (US$ 3,6 bi).

Terras raras concentram 42% do valor, com destaque para a venda da Serra Verde (Minaçu, GO) à americana USA Rare Earth por US$ 2,8 bilhões, já concluída em setembro, e cerca de 30% do valor anunciado já vai para compradores chineses.

• ANÁLISE DS

ANÁLISE DS

A concentração em terras raras e o peso de compradores chineses mostram um setor em reorganização rápida de capital, não só em ritmo de novos projetos — vale acompanhar se esse dinheiro migra depois para expansão operacional no Brasil.

Fontes: Revista Mineração Verificado em 13/10/2026

PARTE B · MINERAÇÃO

Cedro recebe aval para porto de minério de R$ 3,6 bi em Itaguaí (RJ)

Terminal entre instalações da Vale e da CSN terá até 24 milhões de t/ano.

• CONFIRMADO

A mineradora Cedro Participações (MG) recebeu, em 13/10, aval ambiental da comissão estadual do Rio de Janeiro para construir um terminal de minério de ferro de R$ 3,6 bilhões em Itaguaí, entre instalações da Vale e da CSN.

O terminal terá capacidade inicial de até 15 milhões de toneladas por ano, ampliável a 24 milhões, cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos no pico da obra, e prazo de construção estimado em três anos.

Fontes: Diário do Comércio Verificado em 14/10/2026

DS CONSULTORIA
(27) 3066-1634 · (27) 99942-5119 · daulio@dsconsultoria-es.com.br
Av. Eldes Scherrer Souza, 2230, Sala 314 · Essencial Escritórios · Colina de Laranjeiras · Serra/ES · CEP 29167-080

DS CONSULTORIA
INTELIGÊNCIA DE MERCADO
GESTÃO · ESTRATÉGIA · RESULTADOS
dsconsultoria-es.com.br
Desde 2018

PARTE B · MINERAÇÃO

Sigma Lithium retoma operações no Jequitinhonha com meta de 19 mil empregos

Números de emprego e impacto são da própria empresa, sem verificação independente.

• EM APURAÇÃO

A Sigma Lithium afirma que a retomada das operações no complexo Grota do Cirilo (Araçuaí e Itinga, MG) deve gerar cerca de 19 mil empregos diretos e indiretos, com meta de atingir 330 mil toneladas por ano de concentrado de lítio até o fim de 2027.

Os números de emprego e impacto são da própria empresa, sem verificação independente nesta checagem, e nenhum valor de investimento foi divulgado na matéria de origem.

Fontes: Minera Brasil Verificado em 14/10/2026

PARTE B · MINERAÇÃO

18 empresas estrangeiras têm processos minerários abertos para terras raras

Projetos somam mais de US$ 3,5 bilhões, ainda dependentes de licenças.

• EM APURAÇÃO

Pelo menos 18 empresas estrangeiras (11 da Austrália, 3 do Canadá, 3 dos EUA) têm processos minerários abertos para terras raras no Brasil, em projetos que somam mais de US$ 3,5 bilhões (cerca de R$ 17,5 bilhões). Parte relevante do valor ainda depende de licenças e viabilidade técnica — não é recurso já desembolsado.

À parte, a Ore Minerals afirma buscar US$ 100 milhões em seis anos para um projeto pioneiro no Paraná e em Santa Catarina, captação que a própria empresa reconhece ainda não estar garantida.

Fontes: The Mining Brasil Verificado em 15/10/2026

SETOR	O QUE O RADAR VIU
SIDERURGIA	Sem anúncio novo e datado na semana. Movimento mais recente: expansão da ArcelorMittal em Tubarão (Serra/ES), de 28/08/2026, fora da janela desta edição.
PAPEL E CELULOSE	Sem anúncio novo e datado na semana. Projeto Sucuriú da Arauco (US$ 4,6 bi, MS) e expansão da Irani (R$ 514 mi, MG) saíram em 07 e 08/10, dias antes da nossa janela.
ÓLEO E GÁS	Sem grande anúncio de investimento na semana; achados pontuais (Brava Energia, bp) não trouxeram valor de investimento divulgado dentro do prazo.

DS CONSULTORIA
(27) 3066-1634 · (27) 99942-5119 · daulio@dsconsultoria-es.com.br
Av. Eldes Scherrer Souza, 2230, Sala 314 · Essencial Escritórios · Colina de Laranjeiras · Serra/ES · CEP 29167-080

SINAL	O QUE O RADAR VIU
Painel IJSN desatualizado	O painel de investimentos do IJSN (ijsn.es.gov.br/paineis-interativos/investimentos-no-es) não trazia atualização dentro da janela de 7 dias no fechamento desta edição — última atualização registrada em 26/05/2026.
Painel Seade	Retornou erro técnico persistente nas tentativas de acesso desta sessão.

Mineração	QUENTE	Fusões e aquisições somam US$ 8,2 bi desde 2025, com destaque para a venda da Serra Verde por US$ 2,8 bi.
Logística (ES)	MODERADO	Projeção de R$ 5 bi em 10 anos no Espírito Santo, ainda sem contratos assinados.
Óleo e gás	FRIO	Achados pontuais da Brava Energia e da bp não trouxeram valor de investimento dentro do prazo.
Siderurgia	FRIO	Sem anúncio novo; expansão da ArcelorMittal em Tubarão ficou fora da janela de 7 dias.
Papel e celulose	FRIO	Projeto Sucuriú da Arauco e expansão da Irani saíram dias antes da janela desta edição.

OUT/2026
Edição desta semana

2S/2027
Início de operação do terminal da Minas Port em Fundão

2027
Meta de 330 mil t/ano de concentrado da Sigma Lithium

PRÓX. SEMANAS
Confirmação das projeções de logística e terras raras

Plano de ação por porte de empresa

SUA EMPRESA	ESTA SEMANA	EM 30 DIAS	ATÉ 90 DIAS
Pequena e média empresa	Mapear editais e fornecedores ligados às termelétricas da Eneva no ES.	Avaliar capacidade de atender ao terminal logístico da Minas Port em Fundão.	Acompanhar a confirmação da projeção de R$ 5 bi em logística no Estado.
Fornecedor industrial estabelecido	Monitorar o cronograma de licenciamento do terminal da Minas Port.	Avaliar oportunidades na cadeia de granéis sólidos e na EFVM.	Negociar contratos com operadores logísticos em expansão no ES.
Grande indústria / exportador	Acompanhar o recorde de fusões e aquisições na mineração nacional.	Avaliar exposição à disputa por terras raras entre players estrangeiros.	Revisar posicionamento diante do porto de minério de Itaguaí (RJ).

DS CONSULTORIA (27) 3066-1634 · (27) 99942-5119 · daulio@dsconsultoria-es.com.br
Av. Eldes Scherrer Souza, 2230, Sala 314 · Essencial Escritórios · Colina de Laranjeiras · Serra/ES · CEP 29167-080

Checklist rápido da semana

- ☐ Acompanhar o licenciamento das termelétricas da Eneva
- ☐ Verificar a confirmação da projeção de logística no ES
- ☐ Avaliar a disputa por terras raras entre empresas estrangeiras
- ☐ Monitorar o cronograma do terminal da Minas Port em Fundão
- ☐ Acompanhar o recorde de M&A na mineração nacional
- ☐ Checar a retomada da Sigma Lithium no Jequitinhonha

Premissas e limites desta edição

Esta edição considera apenas matérias publicadas entre 11/10/2026 e 18/10/2026. Para o Espírito Santo, qualquer investimento relevante entra, sem piso de valor; para o Brasil, a cobertura nesta edição foi limitada aos quatro setores históricos do Radar — mineração, siderurgia, papel e celulose e óleo e gás —, padrão vigente nesta data, anterior à ampliação do critério nacional adotada a partir de 09/11/2026.

Este material é uma curadoria da DS Consultoria para apoiar decisões comerciais e não constitui recomendação de investimento. Os números refletem o que foi divulgado publicamente até o fechamento desta edição e podem ser revisados pelas empresas e órgãos responsáveis.

Quer ajuda para transformar isso em contrato?
Gestão, estratégia e resultados para fornecedores industriais do Espírito Santo.
(27) 99942-5119
dsconsultoria-es.com.br

Próxima edição: semana de 25 de outubro de 2026.

DS CONSULTORIA
(27) 3066-1634 · (27) 99942-5119 · daulio@dsconsultoria-es.com.br
Av. Eldes Scherrer Souza, 2230, Sala 314 · Essencial Escritórios · Colina de Laranjeiras · Serra/ES · CEP 29167-080