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

EDIÇÃO DE 01/11/2026 · SEMANA DE 26 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2026

O data center de R$ 7,4 bi em Baixo Guandu e a venda bilionária da CSN Cimentos marcam a semana

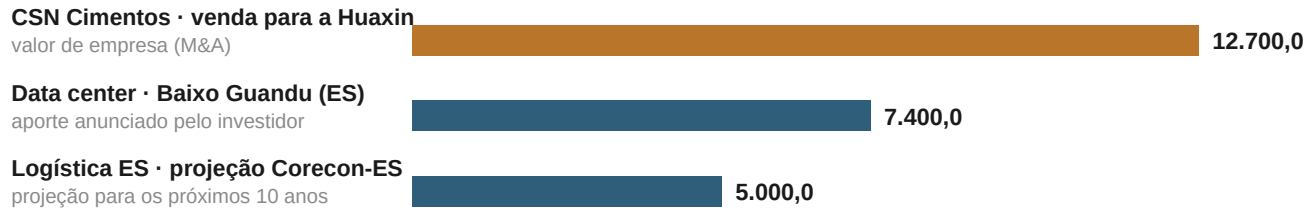
Espírito Santo primeiro, Brasil em seguida. Cada notícia vem em três passos: **o fato**, **por que importa** e **o que fazer**.

EM 30 SEGUNDOS

1. O Espírito Santo emplacou o maior projeto isolado da edição: um grupo de investidores capixabas anunciou um data center de inteligência artificial de **R$ 7,4 bilhões** em Baixo Guandu, ainda em fase de licenciamento.
2. No Brasil, a semana foi de fusões e aquisições pesadas: a CSN fechou exclusividade para vender a CSN Cimentos à chinesa Huaxin por **R$ 12,7 bilhões**, e a Vale recebeu licença para uma nova planta em Mariana (MG), com **3.603 contratações** previstas na obra.
3. Papel e celulose e óleo e gás não tiveram anúncio novo e datado na semana. É sinal de espera, não de queda — vale manter o cadastro em dia.

3	R$ 7,4 bi	R$ 12,7 bi	3.603
negócios e investimentos confirmados na semana	data center de IA em Baixo Guandu (ES)	venda da CSN Cimentos para grupo chinês	contratações previstas na obra da Vale em Mariana (MG)

O tamanho de cada movimento (R$ milhões)



Dourado = Brasil · Azul = Espírito Santo. Atenção: o valor da CSN Cimentos é o valor de empresa (enterprise value) da venda, não um novo investimento produtivo; o da logística é uma projeção para 10 anos, não um aporte já contratado.

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

Nesta edição, consultamos individualmente as 17 fontes prioritárias da rotina e os 3 painéis de dados oficiais (IJSN, Seade e o painel PowerBI do Governo do ES). Um bloqueio de acesso impediu a abertura direta da maior parte das páginas de categoria das fontes prioritárias; conseguimos confirmar conteúdo diretamente em 4 delas (A Gazeta, Mundo Logística, Click Petróleo e Gás e Mais Minas)

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

e, por busca complementar, localizamos as matérias de origem das demais notícias desta edição. Os 3 painéis oficiais não puderam ser acessados nesta sessão automatizada.

PARTE A · ESPÍRITO SANTO

Baixo Guandu ganha anúncio de data center de R$ 7,4 bilhões

Grupo de investidores capixabas projeta um dos maiores aportes isolados já anunciados no interior do Estado — ainda em fase de licenciamento.

R$ 7,4 bi investimento anunciado	**11,3 mi m²** área do terreno, a 9 km da cidade	**100 MW a 1 GW** capacidade inicial, modular	**300 a 500** empregos diretos previstos na obra

Um grupo de investidores capixabas, liderado pelo empresário Mário Rodrigues, anunciou um projeto de R$ 7,4 bilhões para instalar um data center de inteligência artificial em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, batizado de Projeto Rubi. A capacidade inicial de 100 MW foi pensada para crescer de forma modular até 1 GW, e a operação deve manter cerca de 10% dos empregos da obra em funções de alta qualificação, como técnicos e engenheiros.

O projeto ainda está na fase de engenharia, licenciamento ambiental e aprovação da conexão de energia — etapa que costuma levar de 24 a 36 meses — e por isso ainda não há data de início das obras. Enquanto isso avança, o grupo busca contratos de pré-locação de 20 anos, em dólar, com multinacionais de tecnologia, o que mostra que a conversa já passou da fase de intenção.

• ANÁLISE DS

Por que importa para quem fornece no Espírito Santo

Um projeto desse porte reforça a leitura de que o estado vem conseguindo atrair investimentos também fora dos setores tradicionais de porto e indústria pesada. A obra ainda é distante — 24 a 36 meses de licenciamento —, mas é hora de mapear quem presta serviço de engenharia, construção civil pesada e infraestrutura elétrica na região Noroeste.

Fontes: A Gazeta Verificado em 26/10/2026

PARTE A · ESPÍRITO SANTO · LOGÍSTICA

Logística projeta R$ 5 bilhões e mais de 100 empresas em 10 anos

Estoque de condomínios logísticos no Estado já multiplicou por dez desde 2020.

R$ 5 bi projeção de investimentos em 10 anos	**100+** novas empresas de logística esperadas	**1,72 mi m²** estoque atual de condomínios logísticos	**266 mi t/ano** capacidade projetada dos portos Ubu + Central

O Espírito Santo pode atrair mais de 100 novas empresas de logística na próxima década, com investimentos estimados em R$ 5 bilhões, segundo projeção do presidente do Corecon-ES, Ricardo Paixão. O estoque de

condomínios logísticos no estado saltou de 163 mil m² em 2020 para 1,72 milhão de m² no primeiro trimestre deste ano, segundo a consultoria Colliers, com projeção de mais 2,6 milhões de m² ao longo da próxima década.

Portos de Ubu e Central	→	Futura ferrovia EF-118	→	266 mi t/ano
ParkLog Sul Capixaba		liga o ES ao Rio de Janeiro		capacidade projetada conjunta

O movimento também aparece na ponta da operação, com a chegada de centros de distribuição da Amazon e da DHL Supply Chain em Cariacica, da Shopee em Vitória e o início das atividades da Master Cargas em Linhares. Com programas como o Compete-ES e o Invest-ES ainda na mesa, mesmo com a Reforma Tributária no horizonte, o estado aposta em seguir competitivo nessa corrida.

Fontes: Mundo Logística, com informações do Tribuna Online Verificado em 26/10/2026

PARTE B · MINERAÇÃO · BRASIL

Vale recebe licença para nova planta em Mariana (MG)

Capacidade de até 21,8 milhões de toneladas de minério por ano e 3.603 contratações previstas na obra.

21,8 mi t/ano	12,6 mi t/ano	3.603	3.858
capacidade de processamento da nova planta	produção projetada de pellet feed	novas contratações previstas na obra	efetivo no pico da obra

A Vale recebeu autorização da Feam — Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais — para construir uma nova planta de beneficiamento de minério de ferro na Mina Fazendão, próxima a Catas Altas, no município de Mariana, com capacidade para processar até 21,8 milhões de toneladas de minério bruto por ano — mais que o dobro da unidade que já opera na região, hoje em torno de 6 milhões de toneladas anuais.

Mina Fazendão
licença da Feam, 26/09/2026

Beneficiamento	Pellet feed	Obra
até 21,8 mi t/ano de minério bruto	até 12,6 mi t/ano	3.603 a 3.858 contratações

• A CONFIRMAR

A licença, concedida pela Feam em 26 de setembro, ainda não vem acompanhada de um valor de investimento divulgado — comum nesse estágio inicial do licenciamento. O efetivo deve chegar a 3.858 trabalhadores na fase mais intensa da obra, movimentando o mercado de trabalho de Mariana, Ouro Preto, Catas Altas, Santa Bárbara e Barão de Cocais.

Fontes: Mais Minas, via Click Petróleo e Gás Verificado em 30/10/2026 (reportagem original de 29/10/2026)

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 · BRASIL

Appian Capital prepara até US$ 7 bi globais — e parte pode chegar ao Brasil

Gestora já opera a Mina Santa Rita, na Bahia, e estuda expansão subterrânea.

• EM APURAÇÃO

A gestora britânica Appian Capital Advisory, que já ajudou a colocar 12 minas em operação desde 2016, avalia mobilizar entre US$ 5 bilhões e US$ 7 bilhões nos próximos 12 a 24 meses para ouro, cobre e minerais críticos ao redor do mundo, segundo apuração da Reuters — sem valor específico confirmado para o Brasil. No país, a gestora já opera a Mina Santa Rita, da Atlantic Nickel, em Itagibá (BA), e estuda uma expansão subterrânea que poderia elevar a produção para cerca de 30 mil toneladas anuais de níquel equivalente, com vida útil projetada de mais de 30 anos.

• A CONFIRMAR

O valor de US$ 5 bi a US$ 7 bi é uma intenção global, sem destinação específica confirmada para o Brasil ou a América Latina. Em 2025, a Appian formou um fundo de até US$ 1 bilhão com o IFC (Banco Mundial) para mineração em mercados emergentes, e a Mina Santa Rita foi o primeiro investimento dessa parceria — histórico que ajuda a entender o apetite da gestora por aqui.

Fontes: Click Petróleo e Gás, citando Reuters Verificado em 30/10/2026

PARTE B · SIDERURGIA · FUSÕES E AQUISIÇÕES

CSN vende divisão de cimentos por R$ 12,7 bilhões

Compradora é a chinesa Huaxin Building Materials Group; negócio ainda depende do Cade.

R$ 12,7 bi valor de empresa do negócio	**16,3 mi t/ano** capacidade instalada da CSN Cimentos	**R$ 42,1 bi para 29,4 bi** dívida líquida, projeção pós-negócio	**3,5x para 2,8x** alavancagem sobre o Ebitda, projeção XP



A CSN fechou acordo de exclusividade com a chinesa Huaxin Building Materials Group para vender a CSN Cimentos por um valor de empresa de R$ 12,7 bilhões, superando a disputa que também teve a Votorantim Cimentos, em parceria com a italiana Cimentir. O acordo dá à CSN dez dias de exclusividade para negociar os contratos definitivos, processo que ainda depende da aprovação do Cade.

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

• ANÁLISE DS

Por que importa

A motivação por trás da venda é a desalavancagem da companhia, que soma uma dívida líquida consolidada de cerca de R$ 42,1 bilhões — a XP projeta queda para algo perto de R$ 29,4 bilhões, com a alavancagem recuando de 3,5 para 2,8 vezes o Ebitda. É um movimento financeiro que mostra como uma das maiores siderúrgicas do país está reorganizando o portfólio para seguir investindo no seu negócio principal, o aço.

Fontes: Click Petróleo e Gás Verificado em 30/10/2026

PARTE B · BRASIL E SETORES

Termômetro dos setores e agenda dos próximos meses

Termômetro da semana

Siderurgia (M&A)	AQUECIDO	Venda da CSN Cimentos por R$ 12,7 bi, com exclusividade fechada em 30/10.
Mineração	EM MOVIMENTO	Licença da Vale em Mariana e apetite global da Appian Capital, sem valor no Brasil.
Logística (ES)	NASCENDO	Projeção de R$ 5 bi em 10 anos; sem novo aporte contratado na semana.
TI / Data centers (ES)	NASCENDO	Primeiro grande anúncio de data center de IA no Estado, ainda em licenciamento.
Papel e celulose	PARADO	Sem anúncio novo e datado dentro da janela de 7 dias desta edição.
Óleo e gás	PARADO	Sem anúncio novo e datado dentro da janela de 7 dias desta edição.

Leitura: setor "parado" na semana não é setor em queda. Para quem fornece papel e celulose e óleo e gás, é hora de manter cadastro, certidões e atestados prontos — quando a decisão sair, o prazo para entrar costuma ser curto.

Silêncio no Radar: setores sem movimento confirmado

SETOR	O QUE O RADAR VIU
Papel e celulose	Sem anúncio novo e datado na semana. Suzano revisou para baixo o capex de 2026 em matérias publicadas em outubro, mas sem data exata dentro da janela; Klabin e Irani não tiveram fato novo.
Óleo e gás	Sem anúncio novo e datado na semana. O leilão de blocos da ANP (R$ 3 bi) e o acordo entre Petrobras, Shell e TotalEnergies na Bacia de Pelotas ocorreram no início de outubro, antes da janela desta edição.

Outros sinais — ainda sem confirmação

SINAL	VALOR	VEÍCULO	STATUS

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

Findes apresenta agenda de política industrial para o ciclo eleitoral 2027-2030	—	A Gazeta	EM APURAÇÃO

Sem valor de investimento ou cronograma confirmado: não usar como base para decisão de compra, contratação ou investimento.

Agenda: datas para colocar no calendário

30/10/2026
Exclusividade CSN–Huaxin fechada

Próximas semanas
Aprovação do Cade para a venda da CSN Cimentos

2026–2027
Licenciamento ambiental do data center de Baixo Guandu

24 a 36 meses
Prazo típico de licenciamento + conexão de energia

A definir
Cronograma de obras da Vale em Mariana (MG)

PLANO DE AÇÃO · RECOMENDAÇÃO DS

Ache o seu tipo de empresa e siga a linha

SUA EMPRESA	ESTA SEMANA	EM 30 DIAS	ATÉ 90 DIAS
Engenharia, construção pesada e infraestrutura elétrica	Mapear quem já atua no Noroeste do ES (Baixo Guandu) e nos arredores de Mariana (MG).	Procurar o grupo investidor do Projeto Rubi e a NOVA ES sobre fases de licenciamento.	Organizar atestados técnicos para obras de grande porte e conexão de energia.
Logística, transporte e armazenagem	Mapear rotas e custos no eixo dos portos de Ubu e Central.	Avaliar parcerias com operadores já instalados (Amazon, DHL, Shopee, Master Cargas).	Acompanhar o avanço da EF-118 e o calendário do ParkLog Sul Capixaba.
Metalmecânica, mineração e siderurgia (fornecedores)	Manter cadastro e certidões em dia; acompanhar o desfecho no Cade da venda da CSN Cimentos.	Checar se há janela de fornecimento na obra da Vale em Mariana (MG).	Monitorar se a Appian Capital confirma algum aporte específico no Brasil.
Papel, celulose, óleo e gás (fornecedores)	Nenhuma ação específica — setor em compasso de espera na semana.	Manter cadastro, certidões e atestados prontos para quando a decisão sair.	Observar o próximo ciclo de resultados trimestrais e novos leilões de blocos.

Checklist: fornecedor pronto para ser chamado

- ☐ CNPJ e certidões negativas em dia
- ☐ Cadastro nos portais de compras das grandes empresas
- ☐ Atestados de capacidade técnica organizados por serviço
- ☐ Treinamentos e NRs da equipe válidos
- ☐ Apresentação de uma página: o que faz, para quem já fez, em quanto tempo
- ☐ Um responsável comercial que responde em até 24 horas

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

Premissas e limites desta edição

Fatos marcados como CONFIRMADO foram checados diretamente nas matérias-fonte entre 26/10 e 01/11/2026. O plano acima é recomendação geral, não avaliação da sua empresa. Valores, prazos e exigências podem mudar: confira sempre no edital e nos comunicados oficiais antes de decidir.

Principais fontes: A Gazeta, Mundo Logística, Tribuna Online, Click Petróleo e Gás, Mais Minas.

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 8 de novembro 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