

Shape the future with confidence

EXECUTIVE INSIGHTS

From Capital to Implementation

The next investment opportunities in the low-carbon transition

10 insights for business leaders

NEW YORK CLIMATE WEEK

September 2026

IN PARTNERSHIP WITH

BrazilFoundation

DC DAVID CANASSA STRATEGY & ADVISORY

PERSPECTIVA EXECUTIVA

O clima não foi o protagonista. Os negócios foram.

A transição de baixo carbono se torna uma questão de competitividade: onde investir, como fortalecer margens e o que torna um projeto financiável.

Estes dez insights sintetizam os debates do evento From Capital to Implementation, realizado na NYC Climate Week. Conectam capacidade industrial, natureza, capital e evidências confiáveis às decisões da economia real.

10 PRINCIPAIS INSIGHTS

01 O valor está no processamento e na tecnologia

02 A IA pode apoiar a reindustrialização

03 A eficiência nos ativos existentes gera valor

04 A natureza pode sustentar produtos e receitas

05 Alimentos e biocombustíveis formam um sistema integrado

06 O carbono pode redefinir a competitividade

07 Preparar projetos é tão estratégico quanto o capital

08 O risco precisa se tornar financiável

09 Tributos, inovação e finanças devem atuar em conjunto

10 MRV e integridade são infraestrutura econômica



From Capital to Implementation | Nova York, 22 de setembro de 2026

Indústria, tecnologia e competitividade

Transformar a vantagem dos recursos naturais em captura de valor.



Dos debates | NYC Climate Week 2026

01 O valor está no processamento e na tecnologia

O Brasil pode capturar mais valor ao conectar minerais críticos e outras vantagens em recursos naturais ao processamento, à produção de componentes e ao conhecimento industrial. A escolha estratégica é onde desenvolver capacidades na cadeia de valor.

IMPLICAÇÃO PARA OS NEGÓCIOS

Avalie oportunidades na cadeia de valor, considerando acesso a energia, tecnologia, competências e clientes. Priorize posições com vantagem comercial sustentável.

PERGUNTA PARA O CEO

Em que etapa da cadeia de valor devemos investir?

02 A IA pode apoiar a reindustrialização

Engenharia, simulação e manufatura são aplicações em que a IA pode elevar a produtividade e a sofisticação dos produtos. Sua relevância aumenta quando responde a um desafio operacional e gera um resultado de negócio mensurável.

IMPLICAÇÃO PARA OS NEGÓCIOS

Selecione aplicações industriais-chave, com responsáveis definidos, dados utilizáveis e um caminho claro entre o piloto bem-sucedido e a adoção em escala nas operações.

PERGUNTA PARA O CEO

Quais aplicações industriais justificam ganhar escala?

Eficiência operacional e bioeconomia

Elevar a produtividade dos ativos e criar novas receitas.



Dos debates | NYC Climate Week 2026

03 A eficiência nos ativos existentes gera valor

Eficiência energética, eletrificação e redução de desperdícios podem melhorar as margens e reduzir emissões. Os ativos existentes podem ser o ponto de partida imediato para uma estratégia de transição ancorada no desempenho operacional.

IMPLICAÇÃO PARA OS NEGÓCIOS

Compare projetos com uma visão comum de investimento, economia, confiabilidade e requisitos de execução. Organize as iniciativas a partir dos casos de negócio mais sólidos.

PERGUNTA PARA O CEO

Quais ativos oferecem o maior retorno?

04 A natureza pode sustentar produtos e receitas

Ciência e demanda de mercado podem transformar a biodiversidade em ingredientes de alto valor, materiais avançados e novos produtos. A abundância natural se torna oportunidade comercial quando conectada a uma proposta de valor replicável.

IMPLICAÇÃO PARA OS NEGÓCIOS

Teste, em conjunto, a demanda dos clientes, a confiabilidade da oferta e a capacidade de escala. Construa parcerias que conectem conhecimento biológico, desenvolvimento de produtos e mercados.

PERGUNTA PARA O CEO

Onde existe uma proposta comercial com potencial de escala?

Agronegócio, energia e carbono

Tratar alimentos, energia e carbono como decisões conectadas.



Dos debates | NYC Climate Week 2026

05 Alimentos e biocombustíveis formam um sistema integrado

O processamento e os coprodutos podem diversificar receitas e ampliar a flexibilidade das cadeias agropecuárias. A produção de alimentos e as oportunidades em energia podem ser avaliadas em conjunto para capturar mais valor da mesma base produtiva.

IMPLICAÇÃO PARA OS NEGÓCIOS

Avalie a integração considerando margens, logística, demanda e investimento. A demanda pode estar em cadeias não integradas ao negócio. Teste o desempenho em diferentes condições de preços e de mercado.

PERGUNTA PARA O CEO

Como a integração pode proteger o valor para o produtor?

06 O carbono pode redefinir a competitividade

O desempenho em carbono e as evidências confiáveis podem influenciar a viabilidade econômica, a diferenciação e o acesso a mercados. A oportunidade está em identificar onde as emissões e os atributos ligados ao carbono afetam o caso de negócio.

IMPLICAÇÃO PARA OS NEGÓCIOS

Incorpore o carbono às decisões de investimento e comerciais. Considere tributos e regras em curso que afetarão o negócio. Valide exigências dos clientes e evidências antes de pressupor um preço superior ou uma nova receita.

PERGUNTA PARA O CEO

Onde o carbono altera o caso de negócio?

Capital, risco e viabilidade financeira

Converter a intenção de investir em projetos viáveis para financiamento.



Dos debates | NYC Climate Week 2026

07 Preparar projetos é tão estratégico quanto o capital

Desenho técnico, planos de execução e fluxos de caixa confiáveis transformam a intenção de investir em uma proposta financiável. O acesso ao capital depende da maturidade do projeto e da qualidade das premissas que o sustentam.

IMPLICAÇÃO PARA OS NEGÓCIOS

Identifique lacunas de preparação antes de buscar financiadores. Conecte escopo técnico, modelo comercial e plano de implementação em uma tese de investimento consistente.

PERGUNTA PARA O CEO

Quais lacunas de preparação atrasam a alocação de capital?

08 O risco precisa se tornar financiável

Garantias, seguros e uma alocação clara de riscos podem determinar a conclusão de uma transação, além do custo de capital. Uma proposta sólida explica quem pode administrar cada risco relevante e como ele será tratado.

IMPLICAÇÃO PARA OS NEGÓCIOS

Mapeie os riscos de desenvolvimento, construção e operação. Alinhe as proteções contratuais e as estruturas de financiamento à capacidade de cada participante.

PERGUNTA PARA O CEO

Quem pode assumir cada risco relevante do projeto?

Tributos, MRV e infraestrutura econômica

Conectar a visão completa do investimento a evidências confiáveis.



Dos debates | NYC Climate Week 2026

09 Tributos, inovação e finanças devem atuar em conjunto

O valor do investimento melhora quando incentivos e efeitos tributários entram no caso de negócio junto com pesquisa, desenvolvimento e financiamento. Avaliar essas dimensões em conjunto oferece uma visão mais completa da viabilidade econômica.

IMPLICAÇÃO PARA OS NEGÓCIOS

Reúna as equipes tributária, técnica e financeira no mesmo processo decisório. Avalie elegibilidade, prazos e requisitos de execução antes de contar com um incentivo.

PERGUNTA PARA O CEO

Estamos avaliando todos os aspectos econômicos do investimento?

10 MRV e integridade são infraestrutura econômica

Mensuração, relato e verificação sustentam declarações confiáveis, acesso a mercados e confiança no desempenho do projeto. A evidência faz parte da proposta comercial e precisa ser viável de produzir e manter.

IMPLICAÇÃO PARA OS NEGÓCIOS

Defina, desde o desenho do projeto, responsáveis pelos dados, controles e requisitos de verificação. Priorize informações que apoiem decisões de investimento e a confiança dos clientes.

PERGUNTA PARA O CEO

Podemos comprovar resultados a um custo comercialmente viável?

Quatro prioridades para líderes empresariais

Transformar a agenda de transição em uma agenda de investimento e operação.

01 Competitividade

Comece pelo valor em jogo

Identifique onde eficiência, inovação e redução de carbono podem fortalecer margens, relevância para o cliente e acesso a mercados. Explicite a lógica econômica.

02 Industrialização

Escolha onde capturar valor

Conecte vantagens em recursos naturais ao processamento, à tecnologia e à sofisticação dos produtos. Tenha clareza sobre as capacidades e parcerias necessárias.

03 Capital

Prepare os projetos para receber investimento

Resolva lacunas técnicas, comerciais e de execução. Aloque os riscos de forma deliberada e integre tributos, financiamento e implementação em uma tese de investimento confiável.

04 Novos mercados

Dê credibilidade à proposta

Conecte natureza, produtos de baixo carbono e novos modelos de negócio à demanda real. Sustente a proposta com dados rastreáveis e verificação proporcional às necessidades.

Qual oportunidade pode sair do debate e se tornar um projeto financiável?

Comece com uma prioridade, responsáveis definidos e evidências de valor.

Liderança | Vamos continuar a conversa

Liderança da EY e assessor parceiro



Ricardo M. de Assumpção

Líder de Sustentabilidade e Chief Sustainability Officer da EY para a América Latina



Alexandre Mendonça de Barros

Sócio da EY Brasil e líder de Inteligência em Agronegócios para a América Latina



Rodrigo Maluf

Sócio da EY Brasil e líder de Fusões e Aquisições



Érica Perin

Sócia de Tax da EY Brasil e líder de Serviços Tributários de Sustentabilidade na América Latina



Ione Anderson

Assessora Sênior de Clima e Natureza, EY Brasil



David Canassa

Assessor Sênior de Clima e Natureza DC Strategy Advisor

EY | Construa o futuro com confiança

Esta publicação apresenta uma síntese executiva dos debates do evento e de suas implicações para os negócios. Tem caráter informativo e não substitui a orientação profissional sobre um investimento ou uma transação específica.

©2026 EY Brasil. Todos os direitos reservados.

ey.com.br

Shape the future with confidence