

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE A OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE DISPENSADA DE REGISTRO PELA CVM E REALIZADA POR MEIO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO:

Antes de investir, leia atentamente este material.

Informações sobre a Sociedade Empresária de Pequeno Porte (Emissor de Valores Mobiliários)	
Razão Social	AEROSCAN TECNOLOGIA LTDA
Forma Societária	206-2 – Sociedade Empresária Limitada
Sede e Endereço de Contato	Alameda Rio Negro, nº 503, sala 1111, Alphaville Industrial, Barueri, São Paulo, CEP 06454-000
CNPJ	24.624.984/0001-40
Setor de Atuação	Segurança privada
Atividades Desenvolvidas	<p>80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</p> <p>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</p> <p>61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente</p> <p>62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis</p> <p>62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis</p> <p>62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação</p> <p>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</p> <p>63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet</p> <p>63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet</p> <p>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</p> <p>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</p>
Histórico da empresa	Data de abertura: 18/04/2018
Número de empregados e terceirizados	6
Capital Social	R\$ 90.000,00 (31/12/2019)
Patrimônio Líquido	R\$ 60.678,23 (31/12/2019)

Balço Patrimonial			
<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	106.525,06	PASSIVO	106.525,06
CIRCULANTE	9.346,08	CIRCULANTE	78.608,52
DISPONIVEL	(11.794,85)	CIRCULANTE	74.877,72
DISPONIVEL GERAL	(11.794,85)	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.495,42
BANCOS	(11.794,85)	EMPRÉSTIMOS	71.495,42
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	21.140,93	TRABALHISTAS	3.382,30
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	10.864,86	TRIBUTÁRIO	3.382,30
CLIENTES	10.864,86	CONTAS A PAGAR	3.730,80
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	10.276,07	CONTAS A PAGAR	3.730,80
ADIANTAMENTOS	10.276,07	CONTAS A PAGAR	3.730,80
NÃO CIRCULANTE	97.178,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.678,23
INVESTIMENTOS E IMOBILIZADOS	97.178,98	PATRIMONIO LIQUIDO	60.678,23
IMOBILIZADO	97.178,98	CAPITAL SOCIAL	90.000,00
IMOBILIZADO	124.349,17	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	90.000,00
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(27.170,19)	RESERVAS	(29.321,77)
		RESULTADO DO PERIODO	(29.321,77)
		PREJUZO ACUMULADO	(32.761,69)

BARUERI, 31 de Dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 106.525,06 (cento e seis mil, quinhentos e vinte e cinco Reais e seis Centavos)

DocuSigned by:

Marcelo Musselli Filho

CC353D5E44884E4

SOCIO

MARCELO ANTONIO MUSSELLI FILHO

CPF: 397.176.558-04



CONTADOR

HUMBERTO MARÇAL DA SILVA ALVES

CT CRC: 1SP280.053/O-2

AEROSCAN TECNOLOGIA LTA		Página: 1
CNPJ: 24.624.984/0001-40		
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019		
Demonstração do Resultado do Exercício		
<i>Receitas Brutas</i>		
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		76.953,98 C
	Total:	76.953,98 C
<i>(-) Deduções</i>		
P I S SOBRE AS RECEITAS		500,22 D
COFINS SOBRE AS RECEITAS		2.308,62 D
	Total:	2.808,84 D
		= Receita Líquida
		74.145,14 C
<i>(-) Custos</i>		
OUTROS CUSTOS		16.867,00 D
	Total:	16.867,00 D
		= Lucro Bruto
		57.278,14 C
<i>(-) Despesas com Vendas</i>		
VIAGENS E ESTADIAS		6.916,08 D
	Total:	6.916,08 D
<i>(-) Despesas Financeiras</i>		
JUROS DE MORA		8.204,57 D
IOF E IOC		307,81 D
DESPESAS BANCARIAS		716,27 D
JUROS ATIVOS		2,70 C
	Total:	9.225,95 D

	Total:	9.225,95 D
(-) Despesas Gerais		
ÁGUA E GAS		579,58 D
ENERGIA ELÉTRICA		1.324,12 D
IMPOSTOS E TAXAS		553,49 D
TELEFONES E COMUNICAÇÕES		3.921,20 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		3.756,68 D
SEGURO DA EMPRESA		970,24 D
DESPESAS COM CONDOMINIOS		2.879,82 D
SERVICOS PESSOAS JURIDICAS		9.221,00 D
SERVIÇOS ADVOCATICIOS		9.980,00 D
SERVICOS CONTABEIS		6.000,00 D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		24.869,88 D
	Total:	64.056,01 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
OUTRAS DESPESAS		491,81 D
	Total:	491,81 D
= <i>Prejuízo Operacional</i>		23.411,71 D
= <i>Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</i>		23.411,71 D
(-) Contribuição Social		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO		2.216,27 D
	Total:	2.216,27 D
= <i>Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>		25.627,98 D
(-) Imposto de Renda		
IMPOSTO DE RENDA SOBRE LUCRO		3.693,79 D
	Total:	3.693,79 D
= <i>Prejuízo</i>		29.321,77 D

= *Prejuízo Líquido do Período*

29.321,77 D

BARUERI, 31 de Dezembro de 2019.

DocuSigned by:

Marcelo Musselli Filho

CC253DFF48014F4...

SOCIO

MARCELO ANTONIO MUSSELLI FILHO

CPF: 397.176.558-04



CONTADOR

HUMBERTO MARÇAL DA SILVA ALVES

CT CRC: JSP280.053/O-2

Informações sobre a Sociedade Empresária de Pequeno Porte (Emissor de Valores Mobiliários)**Principais Executivos e Controladores**

Nome Completo	MARCO AURELIO DE MORAES FORJAZ	MARCELO ANTONIO MUSSELLI FILHO	EVANI PELEGATI FORJAZ	MARCELLO GONÇALVES MOREIRA
CPF	195.238.258-01	397.176.558-04	068.475.648-06	118.432.396-80
Papel	Sócio Administrador e CEO	Sócio Administrador e COO	CFO	CTO
Administrador	Sim	Sim	Não	Não
Participação Societária:				
Total	45,00%	45,00%	5,00%	5,00%
Votante	45,00%	45,00%	5,00%	5,00%
Currículo	Formado em Ciência da Computação pela Universidade Anhembi Morumbi, com Especialização em gestão de Negócios pela UNIP e MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela FGV. Diretor de Tecnologia da Informação e Operações no Grupo Evolve Digital. Diretor Executivo da Founders. Cofundador da Becloud.	Formado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). Investidor na BeCloud.	Formada em Letras pela PUC-Campinas, tendo realizado cursos de extensão pela mesma faculdade em Administração de Empresas e Finanças. Sócia na C21 Bons Negócios.	Formação técnica em Mecatrônica, Robótica e Engenharia de Controle e Automação pelo CEFET-MG. Formado em Engenharia de Software pela Universidade Federal de Lavras. Engenheiro de Desenvolvimento de Software na Aeroscan.

Informações sobre o Plano de Negócios										
Objetivo do negócio	Drones e Plataforma (SaaS) para monitoramento de áreas privadas.									
Principais produtos / serviços oferecidos	Solução B2B de segurança patrimonial. Rondas automatizadas de drones com filmagem e identificação de riscos em tempo real.									
Público alvo do negócio	Empresas que tenham grandes áreas para administrar e Empresas de segurança patrimonial									
Região de atuação	Brasil									
Propósito da oferta	Captação de investimento para financiar o crescimento da empresa									
Uso dos recursos captados e atividades realizadas nos cenários de captação mínima e máxima	Investimento em Marketing, Investimento em P&D, Investimento na estrutura operacional e Aumentar capacidade de investimento em CAPEX									
	Dependendo das premissas adotadas, o tempo estimado de suporte às atividades da empresa que seria alcançado <u>no cenário de captação do valor mínimo</u> pode variar entre:									
	(i) Máximo: Prazo indeterminado, se a empresa for operar acima do <i>breakeven</i> ;									
	(ii) Estimado: Aproximadamente 6 meses considerando a redução proporcional das despesas projetadas no cenário de captação do valor mínimo;									
	(iii) Mínimo: Aproximadamente 5 meses, considerando a ausência total de receita e a manutenção total das despesas projetadas no cenário de captação do valor máximo.									
Previsão de Faturamento Mensal e Anual R\$ Estimados	<i>Mês</i>	R\$	<i>Mês</i>	R\$	<i>Mês</i>	R\$	<i>Mês</i>	R\$	<i>Mês</i>	R\$
	1	74.146	13	193.657	25	360.521	37	709.112	49	1.057.014
	2	83.946	14	206.176	26	389.675	38	737.011	50	1.098.019
	3	105.298	15	218.696	27	418.829	39	764.911	51	1.139.024
	4	112.156	16	231.215	28	447.982	40	792.811	52	1.180.029
	5	119.461	17	243.734	29	477.136	41	820.711	53	1.221.034
	6	122.338	18	256.253	30	506.290	42	848.611	54	1.262.039
	7	132.138	19	268.772	31	535.443	43	876.511	55	1.303.043
	8	141.938	20	281.291	32	564.597	44	904.410	56	1.344.048
	9	151.738	21	293.810	33	593.751	45	932.310	57	1.385.053
	10	161.538	22	306.329	34	622.904	46	960.210	58	1.426.058
	11	171.338	23	318.849	35	652.058	47	988.110	59	1.467.063
	12	181.138	24	331.368	36	681.212	48	1.016.010	60	1.508.067
	Ano 1	1.557.175	Ano 2	3.150.150	Ano 3	6.250.399	Ano 4	10.350.728	Ano 5	15.390.491

Informações sobre o Plano de Negócios	
Emissões prévias dispensadas do registro nos termos da Instrução 588/2017	Não aplicável.
Outras informações consideradas relevantes	Não aplicável.

Informações sobre o Valor Mobiliário ofertado	
Tipo	Contrato de Investimento em Notas Conversíveis
Valor total da oferta	R\$ 850.000,00 é o valor máximo da rodada. R\$ 710.000,00 é o valor alvo da rodada. R\$ 355.000,00 é o valor mínimo da rodada. Essa rodada será concretizada caso o Emissor consiga receber investimentos comprometidos que somem o valor mínimo de R\$ 355.000,00 durante o prazo. Atingido o valor alvo da rodada é possível a extensão da rodada até o valor máximo de R\$ 850.000,00 (lote adicional permitido pela Resolução CVM nº 4/2020).
Preço unitário e quantidade ofertada	R\$ 5.000 x 170 Lotes (Máximo com lote adicional) R\$ 5.000 x 142 Lotes (Alvo) R\$ 5.000 x 71 Lotes (Mínimo)
Prazo de captação	Máximo 180 dias (30/12/2020 – 28/06/2021)
Descrição dos valores mobiliários ofertados	Título representativo de dívida conversível em participação (“Notas Conversíveis”) que confere participação no capital da empresa somente após a sua transformação em sociedade anônima, na forma de ações preferenciais sem direito de voto. O Investidor poderá transferir seu investimento a um terceiro contanto que o terceiro adira integralmente aos termos do contrato de investimento. Nesse caso o Investidor deverá, prioritariamente, oferecer aos sócios o direito de preferência para adquirir as Notas Conversíveis do investidor em iguais condições.
Percentual correspondente ao capital da sociedade empresária sendo ofertado	9,99940% (Máximo com lote adicional) 8,35244% (Alvo) 4,17622% (Mínimo) Cada Nota Conversível de R\$ 5.000 dá o direito ao investidor a 0,05882% de participação societária na Emissora após a sua transformação em Sociedade Anônima. O percentual de participação somente poderá ser reduzido em casos de aumento de capital do Emissor, ocorridos antes da data do recebimento das ações.

Informações sobre o Valor Mobiliário ofertado

Obrigações de adesão a acordo de acionistas	<p>O estatuto social do Emissor, desde a transformação em S.A., preverá os direitos conferidos pelas ações e as limitações à sua circulação, como direito de venda conjunta e obrigação de venda conjunta.</p>
Direitos políticos e patrimoniais conferidos pelas ações	<p>O estatuto social do Emissor conterá, desde a transformação em S.A., autorização para criação de ações preferenciais e as Ações recebidas pelo INVESTIDOR serão preferenciais sem direito a voto e terão como características:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) prioridade no reembolso de capital;(ii) direito de venda conjunta;(iii) obrigação de venda conjunta condicional.
Eventos de Conversão	<p>Os sócios do Emissor deverão obrigatoriamente aprovar a sua transformação em Sociedade Anônima em até 15 dias após a ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) O Emissor atingir faturamento bruto anual superior a R\$ 4.800.000,00;(ii) Vencimento da nota conversível, após o decurso do prazo de 5 anos;(iii) Previamente à transferência do controle societário. <p>Os sócios também se reservam o direito de realizar a transformação em sociedade anônima em qualquer momento.</p>

Prestação de informações contínuas após a oferta

O Emissor obriga-se a elaborar e distribuir, através da plataforma EqSeed, relatórios financeiros e gerenciais de suas atividades ao investidor, a cada 3 (três) meses, nas datas de 25 de janeiro, 25 de abril, 25 de julho e 25 de outubro de cada ano.

Esse relatório deverá indicar, pelo menos, (a) quais as medidas que a administração do Emissor tem tomado no período com vistas a desenvolver o negócio e (b) as receitas, despesas e o resultado do Emissor no período.

Qualquer investimento em pequenas empresas (startups) envolve riscos financeiros e desafios significativos. Investimentos em startups devem compor apenas uma pequena parte de uma carteira diversificada de investimentos. Você correrá o risco de perder parte ou todo o dinheiro investido em empresas através da plataforma EqSeed. Não há qualquer garantia de retorno do investimento efetuado. Somente invista em negócios publicados na plataforma EqSeed se você possui conhecimento suficiente para entender esses riscos e para tomar suas próprias decisões de investimento. Veja o nosso [Aviso de Risco](#) antes de tomar uma decisão de investimento.

Ainda, destacamos os seguintes alertas sobre riscos:

- i. Há possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte;
- ii. Há possibilidade da eventual existência de outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confirmam direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta e tais direitos podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade;
- iii. O investidor terá o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de desistência de 7 dias contados a partir da assinatura do contrato de investimento. Após o término do prazo e não ocorrendo a desistência por parte do investidor neste período, o contrato de investimento constituirá um contrato vinculante entre o investidor e a empresa investida. Caso a oferta referente ao investimento atinja a sua meta, o valor do investimento será legalmente devido;
- iv. Transformação em Sociedade Anônima e Conversibilidade das Notas Conversíveis. As Notas Conversíveis ofertadas pelo Emissor dão direito, atendidas as condições previstas, ao possível recebimento futuro de ações de emissão por Sociedade Anônima, não sendo possível a entrega, ao investidor, de quotas de outros tipos societários. O investidor deve estar ciente de que não existe obrigação, definida em lei ou regulamentação, de a Empresa Investida transformar-se em Sociedade Anônima. A obrigação de transformação decorre do Contrato relativo às Notas Conversíveis, celebrado entre o Investidor e a Empresa Investida. Caso os sócios da Empresa Investida (não constituída como Sociedade Anônima desde a emissão das Notas Conversíveis) não realizem os atos societários necessários, em conformidade com o contratado, para efetuar a transformação para este tipo societário e emitir as ações a serem entregues ao investidor, o investidor poderá ser impedido de se tornar acionista da Empresa Investida e ser obrigado, às suas próprias expensas, a recorrer ao Judiciário para obter o cumprimento da obrigação contratual;
- v. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor;
- vi. Não existe mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos da Instrução CVM nº 588/2017;
- vii. O Emissor não é registrado na CVM, podendo não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta;
- viii. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta;
- ix. Distribuições parciais realizadas abaixo do limiar de 2/3 (dois terços) do valor alvo podem trazer risco adicional aos investidores.

Informações sobre conflitos de interesse

Não foram identificadas possíveis situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da oferta.

Informações sobre a remuneração da Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo e os critérios utilizados para sua determinação

Taxa de sucesso da captação (Emissor)	10% do valor captado, somente na conclusão com êxito da oferta pública.
Taxa de performance (Investidor)	10% do lucro bruto do investidor somente na alienação dos valores mobiliários e/ou participação societária adquirida, se houver.

Informações sobre a tributação aplicável

As informações abaixo são um resumo preparado em regime de melhores esforços. A tributação aplicável poderá ser alterada pela Receita Federal em qualquer momento e sem aviso prévio. O Emissor e a EqSeed não são qualificadas a fornecer aconselhamento específico sobre a tributação aplicável aos seus investimentos. Caso necessite de aconselhamento sobre a tributação dos investimentos apresentados nesta plataforma, deverá consultar um profissional adequado, tal como consultores de investimento, advogados e contadores para que o possível investidor tenha plena visualização das potenciais tributações aplicáveis.

RETORNO NA FORMA DE GANHO DE CAPITAL

O ganho de capital é representado pela diferença positiva entre o valor de revenda de um bem e o seu valor de compra. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, com as seguintes alíquotas:

- I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
 - II - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
 - III - 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e
 - IV - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
- (Lei nº 13.259, de 16 de março de 2016)*

RETORNO NA FORMA DE RENDA

Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no país ou no exterior.

(Artigo 10 da Lei 9.249/1995)

ADVERTÊNCIA INSTRUÇÃO CVM 588/2017

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial as seções alertas sobre riscos.