

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	Rua Bonnard, nº 980, bloco 23, nível 5A4, Alphaville Empresarial, Barueri, São Paulo, CEP 06465-134
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	15
Capital Social	R\$ 90.000,00 (31/12/2020)
Patrimônio Líquido	(R\$4.232,22) (31/12/2020)

Empresa: AEROSCAN TECNOLOGIA LTDA		Folha: 1	
CNPJ: 24.624.984/0001-40			
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020			
Balço Patrimonial			
<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	223.281,60	PASSIVO	223.281,60
CIRCULANTE	150.972,50	CIRCULANTE	280.872,84
DISPONIVEL	12.761,44	CIRCULANTE	187.319,44
DISPONIVEL GERAL	12.761,44	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.021,11
BANCOS	12.761,44	EMPRÉSTIMOS	183.021,11
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	138.211,06	TRABALHISTAS	4.298,33
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	17.242,02	TRABALHISTAS A PAGAR	1.860,10
CLIENTES	17.242,02	PREVIDÊNCIA	689,70
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	120.969,04	TRIBUTÁRIO	1.748,53
ADIANTAMENTOS	120.969,04	CONTAS A PAGAR	93.553,40
NÃO CIRCULANTE	72.309,10	CONTAS A PAGAR	93.553,40
INVESTIMENTOS E IMOBILIZADOS	72.309,10	CONTAS A PAGAR	93.553,40
IMOBILIZADO	72.309,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.232,22)
IMOBILIZADO	124.349,17	PATRIMONIO LIQUIDO	(4.232,22)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(52.040,07)	CAPITAL SOCIAL	90.000,00
		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	90.000,00
		RESERVAS	(94.232,22)
		RESULTADO DO PERIODO	(94.232,22)
		PREJUÍZO ACUMULADO	(53.359,02)

Barueri, 31 de dezembro de 2020.

Receitas Brutas	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	341.319,53 C
Total:	341.319,53 C
(-) Deduções	
SIMPLES NACIONAL	13.097,33 D
Total:	13.097,33 D
▀ Receita Líquida	328.222,20 C
▀ Lucro Bruto	328.222,20 C
(-) Despesas com Vendas	
FRETES E CARRETOS	329,49 D
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E EVENTOS	7.580,00 D
VIAGENS E ESTADIAS	18.233,32 D
Total:	26.142,81 D
(-) Despesas Financeiras	
JUROS DE MORA	2.540,54 D
IOF E IOC	277,55 D
DESPEAS BANCARIAS	1.721,64 D
JUROS SIEMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	12.773,80 D
Total:	17.313,53 D
(-) Despesas Tributárias	
MULTAS	49,29 D
Total:	49,29 D
(*) Receitas Financeiras	
JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,17 C
Total:	0,17 C
(-) Despesas Administrativas	
ORDENADOS E SALARIOS	8.600,00 D
VALE REFEIÇÕES	100,01 D
PRO LABORE	15.465,99 D
DESPEAS COM INTERNET	239,52 D
Total:	24.405,52 D
(-) Despesas Gerais	
DESPEAS COM ASSINATURAS	717,24 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00 D
REFEICOES E LANCHES	250,01 D
ENERGIA ELÉTRICA	2.736,62 D
IMPOSTOS E TAXAS	2.031,39 D
MANUTENCAO E REPAROS ADMINISTRATIVOS	2.339,81 D
MANUTENCAO MAQUINAS E EQPTOS	605,09 D
TELEFONES E COMUNICAÇÕES	3.168,82 D
ALUGUEL DE IMOVEIS	30.632,00 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	53.966,52 D
SEGURO DA EMPRESA	19.974,39 D
DESPEAS COM CONDOMINIOS	16.559,83 D
SERVICOS PESSOAS JURIDICAS	131.524,59 D
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	10.838,00 D
SERVICOS CONTABEIS	8.438,65 D
SERVICOS DE INFORMATICA	7.543,89 D

(-) Outras Despesas Operacionais		
OUTRAS DESPESAS		157,50 D
	Total:	157,50 D
▪ Prejuízo Operacional		94.113,72 D
(-) Despesas não Operacionais		
REFEIÇÕES E LANCHES		118,50 D
	Total:	118,50 D
▪ Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		94.232,22 D
▪ Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		94.232,22 D
▪ Prejuízo		94.232,22 D
Barueri, 31 de dezembro de 2020.		
DocsSigned by: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>9CAZDDC4B797412...</p> <p>SOCIO</p> <p>MARCO AURELIO DE MORAES FORJAZ</p> <p>CPF: 195.238.258-01</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>HUMBERTO MARCAL DA SILVA ALVES:35063697844</p> <p>Assinado de forma digital por HUMBERTO MARCAL DA SILVA ALVES:35063697844</p> <p>Dados: 2021.02.05 18:01:42 -03'00'</p> <p>CONTADOR</p> <p>HUMBERTO MARÇAL DA SILVA ALVES</p> <p>CT CRC: 1SP280.053/O-2</p> </div> </div>		

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	43,50%	43,50%	8,00%	5,00%
Votante	43,50%	43,50%	8,00%	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									
Previsão de Faturamento Mensal e Anual R\$ <u>Estimados</u>	Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5	
	1	132.138	13	232.566	25	451.959	37	786.234	49	1.334.725
	2	141.938	14	250.132	26	478.125	38	832.676	50	1.372.351
	3	151.738	15	267.698	27	504.292	39	879.118	51	1.409.977
	4	161.538	16	285.264	28	530.459	40	925.561	52	1.447.602
	5	171.338	17	302.830	29	556.625	41	972.003	53	1.485.228
	6	176.500	18	320.396	30	582.792	42	1.018.445	54	1.522.854
	7	179.100	19	337.962	31	608.958	43	1.064.888	55	1.560.480
	8	182.250	20	355.528	32	635.125	44	1.111.330	56	1.598.105
	9	187.000	21	373.094	33	661.291	45	1.157.773	57	1.635.731
	10	191.250	22	390.660	34	687.458	46	1.204.215	58	1.673.357
	11	198.500	23	408.226	35	713.625	47	1.250.657	59	1.710.982
	12	215.000	24	425.792	36	739.791	48	1.297.100	60	1.748.608
	Total	2.088.290	Total	3.950.150	Total	7.150.500	Total	12.500.000	Total	18.500.000

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\$ 1.300.000,00 é o valor alvo máximo da oferta. R\$ 870.000,00 é o valor alvo mínimo da oferta. Essa oferta pública será concretizada caso o Emissor consiga receber investimentos comprometidos que somem o valor alvo mínimo durante o seu prazo. Atingido o valor alvo mínimo da oferta é possível, mas não obrigatória, a sua extensão até atingir o valor alvo máximo de R\$ 870.000,00.
Preço unitário e quantidade ofertada	R\$ 5.000 x 260 Lotes (Máximo) R\$ 5.000 x 174 Lotes (Mínimo)
Prazo de captação	Máximo 180 dias (19/07/2021 – 14/01/2022)
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	9,99960% (Máximo) 6,69204% (Mínimo) Cada Nota Conversível de R\$ 5.000 dá o direito ao investidor a 0,07143% 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> <p>Não há obrigação de adesão a acordo dos acionistas.</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 que 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; e
- 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.

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.