



Sustineri
Piscis

Informações Essenciais sobre a Oferta Pública

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

Informações sobre a Sociedade Empresária de Pequeno Porte (Emissor de Valores Mobiliários)

Razão Social	SUSTINERI PISCIS AQUICULTURA CELULAR LTDA.
Forma Societária	206-2 – Sociedade Empresária Limitada
Sede e Endereço de Contato	Rua Alberto Augusto Costa, nº 35 – Itaipava – Petrópolis – RJ, CEP: 25.740-210
CNPJ	57.387.116/0001-42
Setor de Atuação	Foodtech
Atividades Desenvolvidas	72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 10.20-1-01 - Preservação de peixes, crustáceos e moluscos 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
Histórico da Empresa	Data de abertura: 23/09/2024
Número de empregados e terceirizados	3
Capital Social	R\$457.244,00
Patrimônio Líquido	-1.453.389,41
Auditoria	N/A

Informações sobre a Sociedade Empresária de Pequeno Porte (Emissor de Valores Mobiliários)

Demonstrações Contábeis

Balanco Patrimonial

Empresa: SUSTINERI PISCIS AQUICULTURA CELULAR LTDA
C.N. Docusign Envelope ID: 555B36FC-08D6-4F75-91CB-2D7AEA3976B3
Insc. Junta Comercial: 33213519159 Data: 23/09/2024
Endereço: Rua ALBERTO AUGUSTO COSTA, 35, ITAIPAVA, PETROPOLIS/RJ, CEP 25740-210
Período: 23/09/2024 a 11/10/2024
Balanco encerrado em: 11/10/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.144.776,59D
ATIVO CIRCULANTE	64.935,51D
DISPONÍVEL	64.935,51D
CAIXA	64.935,51D
CAIXA GERAL	64.935,51D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.079.841,08D
IMOBILIZADO	1.079.841,08D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.296,19D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.296,19D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	982.544,89D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	980.614,89D
FERRAMENTAS	1.930,00D

DocuSigned by:

Marcelo Szpilman

F6730A75E2684F8...

MARCELO SZPILMAN
TITULAR
CPF: 633.666.147-49

PETROPOLIS, 11 de Outubro de 2024

RODRIGO DE ANDRADE
MICH0:10271085711

Assinado de forma digital por RODRIGO
DE ANDRADE MICH0:10271085711
Dados: 2024.10.11 13:32:48 -03'00'

RODRIGO DE ANDRADE MICH0
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ11575508
CPF: 102.710.857-11

Informações sobre a Sociedade Empresária de Pequeno Porte (Emissor de Valores Mobiliários)

Demonstrações Contábeis

Balanco Patrimonial

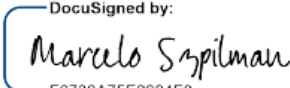
Empresa: SUSTINERI PISCIS AQUICULTURA CELULAR LTDA
C.N. Docusign Envelope ID: 555B36FC-08D6-4F75-91CB-2D7AEA3976B3
Insc. Junta Comercial: 33213519159 Data: 23/09/2024
Endereço: Rua ALBERTO AUGUSTO COSTA, 35, ITAIPAVA, PETROPOLIS/RJ, CEP 25740-210
Período: 23/09/2024 a 11/10/2024
Balanco encerrado em: 11/10/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.144.776,59C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.598.166,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.598.166,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.598.166,00C
MUTUOS CONVERSÍVEIS DOS INVESTIDORES	2.598.166,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.453.389,41D
CAPITAL SOCIAL	457.244,00C
CAPITAL SUBSCRITO	457.244,00C
CAPITAL SOCIAL	457.244,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.910.633,41D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.910.633,41D
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	1.910.633,41D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 11/10/2024, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 1.144.776,59 (um milhão cento e quarenta e quatro mil setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

DocuSigned by:

F6730A75E2884F8...

MARCELO SZPILMAN
TITULAR
CPF: 633.666.147-49

PETROPOLIS, 11 de Outubro de 2024

RODRIGO DE ANDRADE
MICH0:10271085711

Assinado de forma digital por RODRIGO DE
ANDRADE MICH0:10271085711
Dados: 2024.10.11 13:33:06 -03'00'

RODRIGO DE ANDRADE MICH0
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ11575508
CPF: 102.710.857-11

Informações sobre a Sociedade Empresária de Pequeno Porte (Emissor de Valores Mobiliários)

Demonstrações Contábeis

Demonstração do Resultado de Exercício

Empresa: SUSTINERI PISCIS AQUICULTURA CELULAR LTDA
C.: DocuSign Envelope ID: 62F45922-3556-4DA2-B256-217AB48C5BFF
Insc. Junta Comercial: 33213519159 Data: 23/09/2024
Endereço: Rua ALBERTO AUGUSTO COSTA, 35, ITAIPAVA,
PETROPOLIS/RJ, CEP 25740-210
Período: 23/09/2024 - 08/10/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/10/2024

RECEITA LÍQUIDA	<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO	<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>0,00</u>

PETROPOLIS, 08 de Outubro de 2024

DocuSigned by:

Marcelo Szpilman

MARCELO SZPILMAN
TITULAR
CPF: 633.666.147-49

RODRIGO DE ANDRADE
MICH0:10271085711

Assinado de forma digital por RODRIGO
DE ANDRADE MICH0:10271085711
Dados: 2024.10.08 17:08:14 -03'00'

RODRIGO DE ANDRADE MICH0
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ11575508
CPF: 102.710.857-11

Informações sobre a Sociedade Empresária de Pequeno Porte (Emissor de Valores Mobiliários)

Principais Executivos e Controladores

Nome Completo	Marcelo Szpilman
CPF	633.666.147-49
Papel	Fundador e CEO
Administrador	Sim
Currículo	<p>Marcelo é fundador do AquaRio (Aquário Marinho do Rio de Janeiro), o maior aquário marinho da América do Sul, um projeto de mais de R\$ 100 milhões que atrai cerca de 1 milhão de visitantes por ano, onde atuou como diretor-presidente por 14 anos, liderando o projeto desde a concepção, transformando-o em um dos principais pontos turísticos do Brasil, com mais de 1 milhão de visitantes anuais.</p> <p>Formado em Biologia Marinha pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e com pós-graduação executiva em Meio Ambiente pela COPPE/UFRJ, Szpilman é um dos biólogos marinhos mais renomados do Brasil, além disso, é autor de oito livros, entre eles "Guia Aqualung de Peixes" e "AquaRio – A história de superação para realizar um sonho“.</p> <p>Ele também cofundou e foi diretor-executivo do Instituto Ecológico Aqualung por 22 anos, e foi indicado a diversos prêmios, como o “Prêmio Faz Diferença” de O Globo e o “Prêmio Cariocas do Ano” da Veja Rio. Em 2020, foi condecorado como Cavaleiro da Ordem do Mérito Naval.</p>

Informações sobre o Plano de Negócios

Objetivo do negócio Tecnologia para produzir carne de peixes em ambiente de laboratório.

Principais produtos / serviços oferecidos Cultivo celular para produção de carne de animais sem a necessidade de capturá-los ou abatê-los.

Público alvo do negócio B2B

Região de atuação Brasil

Propósito da oferta Captação de investimento para impulsionar o crescimento da empresa

Uso dos recursos captados Pesquisa e desenvolvimento para redução de custos

Informações sobre o Plano de Negócios

Emissões prévias dispensadas do registro nos termos da Resolução 88/2022

Não há.

Transações subsequentes

A sociedade empresária de pequeno porte autoriza que a plataforma atue como intermediadora de transações subsequentes, nos termos da Resolução CVM 88.

Outras informações consideradas relevantes

Não aplicável.

Previsão de Faturamento Mensal e Anual

Mês		Mês		Mês		Mês		Mês		Mês	
1	-	13	-	25	131.410	37	427.268	49	3.741.029		
2	-	14	-	26	137.821	38	652.613	50	4.575.994		
3	-	15	-	27	144.231	39	877.959	51	5.410.958		
4	-	16	-	28	150.641	40	1.103.304	52	6.245.922		
5	-	17	-	29	157.051	41	1.328.649	53	7.080.887		
6	-	18	-	30	163.462	42	1.553.994	54	7.915.851		
7	-	19	-	31	169.872	43	1.779.339	55	8.750.815		
8	-	20	-	32	176.282	44	2.004.684	56	9.585.780		
9	-	21	-	33	182.692	45	2.230.030	57	10.420.744		
10	-	22	25.000	34	189.103	46	2.455.375	58	11.255.708		
11	-	23	50.000	35	195.513	47	2.680.720	59	12.090.673		
12	-	24	125.000	36	201.923	48	2.906.065	60	12.925.637		
Ano 1	-	Ano 2	200.000	Ano 3	2.000.000	Ano 4	20.000.000	Ano 5	100.000.000		

Não foram identificadas processos judiciais ou administrativos em nome da Sustineri Piscis Aquicultura Celular LTDA.

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

Informações sobre o Valor Mobiliário ofertado

Tipo	Notas conversíveis em participação societária.
Valor total da oferta	Essa oferta tem valor alvo de R\$8.000.000,00 (oito milhões de reais), com valor máximo, incluindo lote adicional, de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), e valor mínimo de R\$5.340.000,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta mil reais) durante o prazo.
Preço unitário e quantidade ofertada	R\$ 5.000,00 x 2.000 notas (máximo, com lote adicional) R\$ 5.000,00 x 1.600 notas (valor alvo) R\$ 5.000,00 x 1.068 notas (mínimo)
Prazo de captação	Máximo 180 dias
Descrição dos valores mobiliários ofertados	<p>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.</p> <p>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.</p>
Percentual correspondente ao capital da sociedade empresária sendo ofertado	<p>17,50000% (valor máximo com lote adicional) 14,00000% (valor alvo) 9,34500% (valor mínimo)</p> <p>Cada nota de R\$5.000,00 dá o direito ao investidor a 0,00875% de participação societária no Emissor após a sua transformação em Sociedade Anônima. O percentual de participação poderá ser reduzido em casos de aumento de capital do Emissor, ocorridos antes da data do recebimento das ações.</p>
Informação sobre o prestador do serviço de escrituração dos valores mobiliários	O Emissor realizou a contratação da EqSeed S.A., plataforma autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, para prestar os serviços os serviços de controle de titularidade e participação societária dos valores mobiliários ofertados, nos termos da Resolução CVM 88.

Informações sobre o Valor Mobiliário ofertado

Obrigação de adesão a acordo de acionistas	<p>Não há obrigação de adesão a eventual acordo dos acionistas.</p> <p>O estatuto social do Emissor, desde a transformação, 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 conterà 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 60 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) No 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 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.

Alerta sobre riscos

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. As Notas Conversíveis ofertadas pelo Emissor dão direito, atendidas as condições previstas, ao possível recebimento futuro de ações de Sociedades Anônimas, 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 o Emissor. Caso os sócios do Emissor (não constituída desde a emissão das Notas Conversíveis como Sociedade Anônima) não realizem os atos societários necessários, em conformidade com o contratado, para efetuar a transformação para este tipo de sociedade 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;
- iv. O investidor terá o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de desistência de 5 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;
- v. Não há mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos nesta oferta;
- vi. O Emissor não é registrado na CVM, podendo não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta; e
- vii. 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.

Estrutura de capital

Estrutura de capital atual conforme contrato social em vigor	
Nome do sócio	Participação Societária
Aquilittera Editorial, Cultura e Educacional Ltda.	100%
Total	100%

Estrutura de capital totalmente diluída pós rodada (valor máximo)*	
Nome do sócio	Participação Societária
Aquilittera Editorial, Cultura e Educacional Ltda.	59,50%
Investidores Anjos	20,00%
Frigorífico Jahu Ltda. (Frescatto)	3,00%
EqSeed	17,50%
Total	100,00%

* A estrutura totalmente diluída acima referida considera o atingimento do valor máximo desta Rodada de Investimento, bem como que os sócios e investidores anteriores do Emissor (nos termos das declarações constantes ao pacote jurídico) não exercerão eventuais direitos de preferência que possuam.

Informações sobre a remuneração da Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo e sobre a tributação aplicável

Informações sobre a remuneração da Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo

Taxa de sucesso da captação (Emissor)	10% do valor final da rodada, somente caso a oferta seja concluída com êxito.
Taxa de performance (Investidor)	10% do lucro bruto do investidor na alienação dos valores mobiliários e/ou participação societária adquirida, somente 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 integram 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 RESOLUÇÃO CVM 88/2022

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.



Sustineri
Piscis



Para saber mais acesse:
eqseed.com/investir/sustineri