

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	EQSEED LTDA
Forma Societária	206-2 – Sociedade Empresária Limitada
Sede e Endereço de Contato	Rua Visconde de Pirajá, nº 550, sala 1401, Ipanema, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, CEP 22410-002
CNPJ	21.839.542/0001-22
Setor de Atuação	Plataforma de investimento em startups
Atividades Desenvolvidas	63.19-4-04 – Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 74.90-1-04 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 82.11-3-00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Histórico da empresa	Data de abertura: 06/02/2015
Número de empregados e terceirizados	12
Capital Social	R\$ 450.000,00 (31/12/2020)
Patrimônio Líquido	(R\$1.022.101,36) (31/12/2020)

ATIVO	1.574.110,82D
ATIVO CIRCULANTE	1.342.628,38D
DISPONIBILIDADES	1.025.994,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
BANCO ITAÚ C/C 08692-5	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.025.984,18D
BANCO ITAÚ APLIC AUT MAIS (CDB)	198.432,34D
BANCO ITAÚ PRIVILEGE	827.551,84D
CRÉDITOS	316.634,20D
ADIANTAMENTOS	13.434,94D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.753,00D
ADTO CARTAO EMPRES. AGILLITAS	681,94D
CLIENTES	303.199,26D
CLIENTES A RECEBER (PF)	103.199,26D
CLIENTES A RECEBER (PJ)	200.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.482,44D
IMOBILIZADO	49.955,88D
MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIA	25.152,78D
MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIA	25.152,78D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	44.626,66D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	44.626,66D
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	19.823,56C
(-) DEPRE MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕ	5.035,43C
(-) DEPRE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.788,13C
INTANGÍVEL	181.526,56D
SOFTWARE/PLATAFORMA	181.526,56D
PLATAFORMA ONLINE	181.526,56D

PASSIVO	1.574.110,82C
PASSIVO CIRCULANTE	96.212,18C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.860,55C
FORNECEDORES	4.860,55C
FORNECEDORES (PJ)	4.860,55C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.351,63C
IMPOSTOS A PAGAR	79.937,09C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.987,13C
IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	156,00C
ISS A RECOLHER	247,87C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	483,60C
DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	59.062,49C
RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS	11.414,54C
INSS A RECOLHER	11.414,54C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.500.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.500.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.500.000,00C
EMPRÉSTIMOS - MÚTUO CONVERSÍVEL	2.500.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.022.101,36D
CAPITAL REALIZADO	450.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	450.000,00C
GREGORY MARTIN KELLY	338.062,00C
BRIAN BRADLEY BEGNOCHE	90.000,00C
ANTHONY IAN MC COURTNEY	21.938,00C
RESERVAS	1.150.000,00C
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.150.000,00C
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	1.150.000,00C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.622.101,36D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.622.101,36D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	983.151,20D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTE	1.638.950,16D

DocuSigned by:

 9E9808D273BF4BA...

GREGORY MARTIN KELLY
 SÓCIO
 CPF: 062.798.937-31

Assinado de forma digital por
 DOUGLAS GOMES FILHO:12273608861
 Dados: 2021.04.20 17:45:12 -03'00'

DOUGLAS GOMES FILHO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP179223/O-9
 CPF: 122.736.088-61

RECEITA BRUTA	1.018.122,02
SERVIÇOS EXECUTADOS	1.018.122,02
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(118.226,22)
(-) SIMPLES NACIONAL	(118.226,22)
RECEITA LÍQUIDA	899.895,80
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(14.280,00)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(14.280,00)
LUCRO BRUTO	885.615,80
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.890.076,90)
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS	(908.448,29)
PRO LABORE	(438.000,06)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(201.076,70)
FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS	(28.547,60)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(22.155,50)
AVISO PRÉVIO	(55.398,09)
INDENIZAÇÕES/RESCISÕES	(7.345,00)
FGTS	(14.114,01)
VALE TRANSPORTE	(1.624,02)
DESPESAS C/ REFEIÇÕES	(15.901,82)
ESTAGIÁRIOS - BOLSA AUXÍLIO	(37.576,65)
PLANO DE SAÚDE/CONVENIO FARMÁCIA	(58.862,47)
MULTAS RESCISÓRIAS	(27.846,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(668.690,12)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.471,91)
DESPESAS C/ COPA E COZINHA	(1.663,16)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(590.836,44)
MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(60.164,43)
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(11.010,88)
DESPEGA C/ SEGUROS E SEGURANÇA	(276,98)
DESPEGA C/ EVENTOS/REUNIÕES	(2.760,00)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO GERAL	(506,32)

DESPESAS COMERCIAIS	(272.600,65)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(39.486,24)
ANUNCIOS/PROPAGANDAS E EXPOSIÇÕES	(64.708,95)
FRETES/CARRETOS E ARMAZENAMENTOS	(1.100,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(84.669,56)
CORREIOS E POSTAGENS	(27,20)
TELEFONIA/INTERNET/COMUNICAÇÃO	(3.864,78)
VIAGENS/ESTADIAS E CONDUÇÕES	(8.552,28)
DESPESA C/CONDOMINIO	(19.679,96)
MANUTENÇÃO IMOVEIS (SALAS)	(511,68)
DESPESAS C/ MÍDIAS	(50.000,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.722,92)
TARIFAS BANCÁRIAS	(7.173,76)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(300,04)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIMPLES	(7.939,97)
MULTA S/ ATRASO DE RECOLHIMENTO	(866,31)
PERDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	(2.442,84)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(21.614,92)
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	(128,60)
IPTU - IMPOSTO S/ PRÓPR PREDIAL E TERR	(8.580,80)
IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(33,47)
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(12.872,05)
RECEITAS OPERACIONAIS	29.771,85
RECEITAS FINANCEIRAS	29.771,85
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.971,84
DESCONTOS OBTIDOS	2.800,01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL	(974.689,25)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(10.648,08)
DEPREC S/ MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÃO	(2.551,80)
DEPREC S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(8.096,28)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.186,13
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.186,13
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(983.151,20)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(983.151,20)

DocuSigned by:

 9E9808D273BF4BA...

GREGORY MARTIN KELLY
 SÓCIO
 CPF: 062.798.937-31

Assinado de forma digital por
 DOUGLAS GOMES FILHO:12273608861
 Dados: 2021.04.20 17:45:51 -03'00'
 DOUGLAS GOMES FILHO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP179223/O-9
 CPF: 122.736.088-61

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

Nome Completo	GREGORY MARTIN KELLY	BRIAN BRADLEY BEGNOCHE	ANTHONY IAN MC COURTNEY
CPF	062.798.937-31	060.964.627-31	123.969.427-00
Papel	Sócio e CEO	Sócio e COO	Sócio e Head de Relações com Investidores
Administrador	Sim	Não	Não
Participação Societária:			
Total	75,12%	20,00%	4,88%
Votante	75,12%	20,00%	4,88%
Currículo	Foi Diretor Associado do Lloyds Bank Londrino na área de Mercados de Capitais, onde atuava extensivamente em financiamento estruturado, securitização e derivativos. Formado em Matemática pela Universidade de Nottingham, na Inglaterra.	Economista e linguista formado pela Rockhurst University, nos Estados Unidos. Possui experiência profissional em marketing, vendas e educação, com entendimento profundo e especializado dos mecanismos e operações do Brasil.	Trabalhou na área Relações com Investidores na Venture Capital Ideiasnet S.A. e na corretora de renda variável do Banco BTG Pactual. Formado em Administração pela PUC-RJ.

Informações sobre o Plano de Negócios										
Objetivo do negócio	A EqSeed conecta investidores a startups para realizar rodadas de investimentos de acordo com ICVM 588.									
Principais produtos / serviços oferecidos	Plataforma online de equity crowdfunding, marketplace fintech de investimento									
Público alvo do negócio	Investidores que buscam oportunidades no mercado de Venture Capital Empresas que precisam de capital para acelerar seu processo de desenvolvimento									
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	Aumentar o investimento em equipe, comercial e marketing. Maior automação dos processos empresas e investidores Desenvolvimento do produto e das funcionalidades da plataforma pós-investimento – cumprindo as exigências e aproveitando das oportunidades apresentadas pela nova iteração da regulamentação do mercado									
<u>Previsão</u> de Faturamento Mensal e Anual R\$ <u>Estimados</u>	Mês		Mês		Mês		Mês		Mês	
	1	200.000	13	860.314	25	1.560.627	37	2.481.098	49	3.904.421
	2	240.000	14	900.314	26	1.610.627	38	2.581.098	50	4.104.421
	3	280.000	15	940.314	27	1.660.627	39	2.631.098	51	4.304.421
	4	320.000	16	980.314	28	1.710.627	40	2.681.098	52	4.504.421
	5	360.000	17	1.020.314	29	1.760.627	41	2.781.098	53	4.704.421
	6	400.000	18	1.060.314	30	1.810.627	42	2.831.098	54	4.904.421
	7	440.000	19	1.100.314	31	1.860.627	43	2.881.098	55	5.104.421
	8	480.000	20	1.140.314	32	1.910.627	44	2.981.098	56	5.304.421
	9	520.000	21	1.180.314	33	1.960.627	45	3.031.098	57	5.504.421
	10	560.000	22	1.230.314	34	2.010.627	46	3.081.098	58	5.704.421
	11	600.000	23	1.280.314	35	2.060.627	47	3.181.098	59	5.904.421
	12	640.000	24	1.330.314	36	2.110.627	48	3.231.098	60	6.104.421
		5.040.000		13.023.763		22.027.526		34.373.171		60.053.048
	Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5	

Informações sobre o Plano de Negócios	
Emissões prévias dispensadas do registro nos termos da Instrução 588/2017	O Emissor realizou uma oferta pública de distribuição de valores mobiliários através da Plataforma EqSeed em 2018, nos termos da Instrução CVM 588, tendo captado R\$2.500.000
Outras informações consideradas relevantes	A emissora está oferecendo essa oportunidade de investimento por meio da própria plataforma

Informações sobre o Valor Mobiliário ofertado	
Tipo	Contrato de Investimento em Notas Conversíveis
Valor total da oferta	R\$ 5.000.000,00 é o valor alvo máximo da oferta. R\$ 3.335.000,00 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\$ 5.000.000,00.
Preço unitário e quantidade ofertada	R\$ 5.000 x 1.000 Lotes (Máximo) R\$ 5.000 x 667 Lotes (Mínimo)
Prazo de captação	Máximo 180 dias (01/09/2021 – 27/02/2022)
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	10,00000% (Máximo) 6,67000% (Mínimo) Cada Nota Conversível de R\$ 5.000 dá o direito ao investidor a 0,01000% 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>Não há obrigação de adesão a acordo dos acionistas.</p> <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 10 de janeiro, 10 de abril, 10 de julho e 10 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

A emissora está oferecendo essa oportunidade de investimento por meio da própria plataforma

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

Taxa de sucesso da captação (Emissor)	Não há (isento das taxas da plataforma)
Taxa de performance (Investidor)	Não há (isento das taxas da plataforma)

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.