

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	<b>GLOBALBOT TECNOLOGIA LTDA</b>
Forma Societária	206-2 – Sociedade Empresária Limitada
Sede e Endereço de Contato	Rodovia José Carlos Daux, nº 4150, Sala 27, Saco Grande, Florianópolis, SC, CEP 88.032-005
CNPJ	27.153.785/0001-99
Setor de Atuação	Atendimento a clientes e tecnologia
Atividades Desenvolvidas	62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 85.99-6-03 - Treinamento em informática
Histórico da empresa	Data de abertura: 20/02/2017
Número de empregados e terceirizados	17
Capital Social	R\$ 10.000,00 (31/12/2019)
Patrimônio Líquido	R\$ 10.000,00 (31/12/2019)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2019	2018		
	31/12/2019	31/12/2018		
<b>ATIVO</b>	<b>266.871,25D</b>	<b>101.653,46D</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.768,40D</b>	<b>19.623,19D</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.612,89D</b>	<b>0,00</b>		
Caixa	10,00D	0,00		
Contas Bancárias	10,00D	0,00		
Contas Bancárias	10,00D	0,00		
Banco Itaú Ag 8560 C/C 17710-0	10,00D	0,00		
<b>Equivalente de Caixas</b>	<b>11.602,89D</b>	<b>0,00</b>		
Aplicações no mercado aberto	11.602,89D	0,00		
Aplicações no mercado aberto	11.602,89D	0,00		
Aplic. Aut Mais (CDB)	11.602,89D	0,00		
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>5.839,98D</b>	<b>2.670,00D</b>		
Contas a receber	5.839,98D	2.670,00D		
Clientes a receber	5.839,98D	2.670,00D		
Clientes a receber	5.839,98D	2.670,00D		
ACTUALIZAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIP	0,00	580,00D		
Alan Paulino Egloff	0,00	1.500,00D		
Hprojekt Recursos Humanos Especializados Ltda	1.026,66D	0,00		
Instituto de Ensino Polís Civitas	990,00D	0,00		
Newik Recursos Humanos Ltda	2.053,32D	0,00		
Rijoni Intermediações de Negócios Ltda	1.770,00D	590,00D		
<b>TRIBUTOS COMPENSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,14D</b>		
Tributos Compensáveis	0,00	1.994,14D		
Tributos Federais	0,00	1.994,14D		
Tributos Federais	0,00	1.994,14D		
Inss a Compensar	0,00	1.994,14D		
<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>69.268,12D</b>	<b>12.911,64D</b>		
Créditos a Receber - Partes relacionadas	69.268,12D	12.911,64D		
Diretores, Conselheiros e Acionistas	69.268,12D	12.911,64D		
Diretores, Conselheiros e Acionistas	69.268,12D	12.911,64D		
Raquel Coelho Correa Volpato	69.268,12D	12.911,64D		
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2.047,41D</b>	<b>2.047,41D</b>		
Créditos a Receber e Adiantamentos	2.047,41D	2.047,41D		
Outros	2.047,41D	2.047,41D		
Outros Créditos	2.047,41D	2.047,41D		
Adiantamento Diversos	2.047,41D	2.047,41D		
			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>178.102,85D</b>
			<b>IMOBILIZADO</b>	<b>178.102,85D</b>
			Imobilizado em Serviço Bruto	229.706,75D
			Maquinas e Equipamentos	47.360,47D
			Maquinas e Equipamentos	47.360,47D
			Equipamentos Proc. de Dados	47.360,47D
			Móveis e utensílios	59.163,00D
			Móveis e utensílios	59.163,00D
			Móveis e utensílios	59.163,00D
			Veiculos	123.183,28D
			Veiculos	123.183,28D
			Veiculos	123.183,28D
			(-) Depreciação e amortização	51.603,90C
			Maquinas e Equipamentos	24.531,01C
			Maquinas e Equipamentos	24.531,01C
			Equipamentos Proc. de Dados	24.531,01C
			Móveis e utensílios	15.350,63C
			Móveis e utensílios	15.350,63C
			Móveis e utensílios	15.350,63C
			Veiculos	11.722,26C
			Veiculos	11.722,26C
			Veiculos	11.722,26C
			<b>PASSIVO</b>	<b>266.871,25C</b>
			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>256.871,22C</b>
			<b>FORNECEDORES</b>	<b>89.943,32C</b>
			Fornecedores Nacionais	89.943,32C
				571,77C
				571,77C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
<b>Materiais e Serviços</b>	<b>89.943,32C</b>	<b>571,77C</b>
<b>Materiais e Serviços</b>	<b>89.943,32C</b>	<b>571,77C</b>
Celesc Distribuição S.A.	0,00	21,77C
Dressler Contabilidade Empresarial S/S - EPP	0,00	550,00C
FCA Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda	89.943,32C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>11.658,85C</b>	<b>7.974,95C</b>
<b>Folha de Pagamento</b>	<b>11.658,85C</b>	<b>7.974,95C</b>
<b>Folha de Pagamento Líquida</b>	<b>6.971,76C</b>	<b>6.035,93C</b>
<b>Folha de Pagamento Líquida</b>	<b>6.971,76C</b>	<b>6.035,93C</b>
Bolsa Auxílio a Pagar	0,00	2.130,00C
Pró-Labore a Pagar	1.776,44C	2.547,18C
Salários a Pagar	5.195,32C	1.358,75C
<b>Tributos Retidos na Fonte</b>	<b>823,76C</b>	<b>50,13C</b>
<b>Tributos Retidos na Fonte</b>	<b>823,76C</b>	<b>50,13C</b>
Inss a Recolher	708,56C	0,00
IRRF a Recolher	115,20C	50,13C
<b>Tributos sobre a folha</b>	<b>573,33C</b>	<b>396,09C</b>
<b>Tributos sobre a folha</b>	<b>573,33C</b>	<b>396,09C</b>
FGTS	573,33C	396,09C
<b>Provisões sobre a folha</b>	<b>3.290,00C</b>	<b>1.492,80C</b>
<b>Provisões sobre a folha</b>	<b>3.290,00C</b>	<b>1.492,80C</b>
Férias a pagar	3.046,32C	1.382,23C
FGTS s/ férias a pagar	243,68C	110,57C
<b>TRIBUTOS</b>	<b>16.150,71C</b>	<b>4.535,91C</b>
<b>Federais</b>	<b>16.150,71C</b>	<b>4.535,91C</b>
<b>Sobre faturamento</b>	<b>15.208,86C</b>	<b>4.535,91C</b>
<b>Sobre faturamento</b>	<b>15.208,86C</b>	<b>4.535,91C</b>
Simplex Nacional a Pagar	15.208,86C	4.535,91C
<b>Parcelamento</b>	<b>941,85C</b>	<b>0,00</b>
<b>Parcelamento</b>	<b>941,85C</b>	<b>0,00</b>
Simplex Nacional	941,85C	0,00

<b>EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00C</b>
<b>Moeda Nacional</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00C</b>
<b>Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00C</b>
<b>Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00C</b>
Capital de Giro	0,00	10.500,00C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>139.118,34C</b>	<b>188.828,48C</b>
<b>Outras contas a pagar</b>	<b>139.118,34C</b>	<b>188.828,48C</b>
<b>Adiantamentos</b>	<b>138.678,98C</b>	<b>175.500,00C</b>
<b>Adiantamento de clientes</b>	<b>138.678,98C</b>	<b>175.500,00C</b>
Adiantamento de Clientes	138.678,98C	175.500,00C
<b>Contas Bancárias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,00C</b>
<b>Contas Bancárias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,00C</b>
Banco Itaú Ag 8560 C/C 17710-0	0,00	2.816,00C
<b>Outros</b>	<b>439,36C</b>	<b>10.512,48C</b>
<b>Outros</b>	<b>439,36C</b>	<b>10.512,48C</b>
Aluguéis e Condomínios a Pagar	0,00	7.660,00C
Cartão de Crédito a Pagar	439,36C	2.852,48C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,03C</b>	<b>4.482,43C</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,03C</b>	<b>4.482,43C</b>
<b>Federais</b>	<b>0,03C</b>	<b>4.482,43C</b>
<b>Sobre faturamento</b>	<b>0,03C</b>	<b>4.482,43C</b>
<b>Sobre faturamento</b>	<b>0,03C</b>	<b>4.482,43C</b>
Simplex Nacional	0,03C	4.482,43C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>115.240,08D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>Capital subscrito</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>Capital subscrito</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>Capital subscrito</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>10.000,00C</b>
Felipe Nunes Volpato	9.500,00C	9.500,00C
Raquel Coelho Correa Volpato	500,00C	500,00C

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.240,08D</b>
<b>Lucros ou prejuízos acumulados</b>	<b>0,00</b>	<b>125.240,08D</b>
<b>Lucros ou prejuízos acumulados</b>	<b>0,00</b>	<b>125.240,08D</b>
<b>Lucros ou prejuízos acumulados</b>	<b>0,00</b>	<b>125.240,08D</b>
Prejuízo acumulado	0,00	125.240,08D

FELIPE NUNES  
VOLPATO:91805139053  
Date: 2020.12.14 12:01:58 -03'00'

FELIPE NUNES VOLPATO  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 918.051.390-53

MARIA INES  
DRESSLER:53701798  
087  
Assinado de forma digital por  
MARIA INES  
DRESSLER:53701798087  
Data: 2020.04.14 17:06:19 -03'00'

MARIA INES DRESSLER  
CONTADORA  
Reg. no CRC - SC sob o No. RSD49754/04 TSC  
CPF: 537.017.980-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
<b>Receita Operacional</b>	<b>1.201.578,66</b>	<b>238.681,99</b>
Receita De Serviços	1.201.578,66	238.681,99
<b>Deducoes</b>	<b>(128.322,31)</b>	<b>(18.970,42)</b>
Simplex Nacional	(128.322,31)	(18.125,94)
Iss	0,00	(844,48)
<b>Receita Líquida</b>	<b>1.073.256,35</b>	<b>219.711,57</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>(478.406,11)</b>	<b>(209.531,15)</b>
Depreciação e Amortização	(17.638,62)	(5.822,53)
Equipamentos Proc. de Dados	(9.472,08)	(8.773,10)
13º Salário	(3.160,69)	(1.763,57)
Bolsa Auxílio	0,00	(20.718,04)
Férias	(4.565,27)	(2.382,23)
Gratificações	(17.441,91)	(2.027,90)
Salário e Horas Extras	(21.150,80)	(20.180,03)
(-) Reversão da provisão Férias	89,70	80,00
FGTS	(3.108,92)	(1.726,23)
FGTS Rescisão	0,00	(8,00)
FGTS s/ 13º salário	(252,84)	(142,93)
FGTS s/ férias	(364,45)	(190,57)
INSS - Remunerações	100,02	0,00
INSS s/ Férias	(281,04)	0,00
Plano de saúde	(1.213,70)	0,00
Uniformes	0,00	(885,00)
Vale refeição	(4.096,93)	(5.094,20)
Vale transporte	(2.126,13)	(4.557,52)
Pró-Labore	(23.952,00)	(15.264,00)
Consultoria Estágios	(4.152,32)	(1.080,60)
Honorarios Contábeis	(60,00)	0,00
Licença de Uso de Software	(87.088,34)	(32.047,98)
Publicidade	(1.200,00)	(16.898,00)
Serviços de Marketing	(4.029,85)	0,00
Serviços de Tecnologia	(155.710,47)	(45.245,00)
Serviços de Terceiros	(117.529,47)	(8.727,80)
Serviços Pessoa Física	0,00	(16.075,92)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>594.850,24</b>	<b>10.180,42</b>

<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(135.052,07)</b>	<b>(118.280,75)</b>
Alimentação	(4.438,20)	0,00
Aluguéis e Condomínios	(58.581,70)	(57.453,84)
Bens de pequeno valor	(2.804,66)	0,00
Cartório	(354,34)	(223,68)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.354,08)	0,00
Copa e Cozinha	(167,62)	(419,51)
Correios	(772,86)	(47,70)
Energia Elétrica	(279,45)	(457,56)
Estacionamento	(34,00)	0,00
Eventos	(1.223,15)	(17.340,86)
Honorários contábeis	(7.116,70)	(8.956,25)
Lanches e Refeições	0,00	(2.398,87)
Manutenção e Conservação	(793,34)	(516,50)
Material de Escritório	(5.201,81)	(538,20)
Material de Uso e Consumo	(257,00)	(1.010,30)
Mensalidade	(5.621,49)	0,00
Outras Despesas	(7.714,30)	0,00
Serviços de limpeza	(2.340,00)	0,00
Serviços Gráficos	0,00	(1.056,43)
Táxi e Condução	0,00	(2.635,02)
Telefone e Internet	(10.567,29)	(8.794,74)
Viagens e Representações	(25.430,08)	(16.431,29)
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(6.450,06)</b>	<b>(2.509,93)</b>
Iof	(4.584,02)	(1.944,50)
Irrf	0,00	(8,81)
Taxas Estaduais	(1.425,23)	(117,00)
Taxas Federais	(25,58)	(21,00)
Taxas Municipais	(415,23)	(418,62)
<b>Resultado antes dos efeitos financeiros</b>	<b>453.348,11</b>	<b>(110.610,26)</b>

Descrição	2019	2018
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>967,59</b>	<b>1.172,55</b>
Rendimentos de aplicações financeiras	1,47	27,73
Juros Ativos	955,77	776,15
Outras receitas financeiras	10,35	368,67
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(20.918,55)</b>	<b>(12.379,01)</b>
Despesas Bancárias	(14.119,75)	(10.474,84)
Juros Passivos	(5.342,98)	(1.682,19)
Multas	(1.455,82)	(221,98)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>433.397,15</b>	<b>(121.816,72)</b>

FELIPE NUNES  
VOLPATO:91805139  
053

FELIPE NUNES VOLPATO  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 918.051.390-53

MARIA INES  
DRESSLER:537017  
98087

MARIA INES DRESSLER  
CONTADORA  
Reg. no CRC - SC sob o No. R5049754/04 TSC  
CPF: 537.017.980-87

Digitally signed by FELIPE NUNES VOLPATO:91805139053  
Date: 2020.12.14 12:01:05 -03'00'

Assinado de forma digital por MARIA INES DRESSLER:53701798087  
Data: 2020.04.14 17:05:39 -03'00'

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

<b>Nome Completo</b>	<b>FELIPE NUNES VOLPATO</b>	<b>RAQUEL COELHO CORRÊA VOLPATO</b>
<b>CPF</b>	918.051.390-53	909.907.499-91
<b>Papel</b>	Sócio Administrador e CEO	Sócia e CFO
<b>Administrador</b>	Sim	Não
<b>Participação Societária:</b>		
<b>Total</b>	95,00%	5,00%
<b>Votante</b>	95,00%	5,00%
<b>Currículo</b>	Bacharel em administração de empresas pela PUC-RS. CEO e Sócio Fundador da Aclive Internet. Gerente de Contas da Pmweb Responsys. CEO e Sócio Fundador da Food Brasil Gastronomia. Sócio Fundador e Membro do Conselho da Global AD. CEO e Sócio Fundador da Globalbot.	Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade do Sul de Santa Catarina. MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Gerente Comercial da Itagres Cerâmica. Sócia Diretora da Construclub. Supervisora Comercial do Banco Pan. Consultora Sênior do Banco Intermedium. Chief Sales Officer e atualmente Chief Financial Officer na Globalbot.

Informações sobre o Plano de Negócios										
Objetivo do negócio	Plataforma (SaaS) para automação do atendimento aos clientes.									
Principais produtos / serviços oferecidos	Plataforma B2B. Solução multicanal para atendimento a clientes que combina chatbots com inteligência artificial e atendentes humanos.									
Público alvo do negócio	Empresas com atendimento a clientes por meio de canais digitais.									
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 recursos humanos, tecnologia, marketing e vendas. 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 12 meses considerando a redução proporcional das despesas projetadas no cenário de captação do valor mínimo; (iii) Mínimo: Aproximadamente 3 meses, considerando a ausência total de receita e a manutenção total das despesas projetadas no cenário de captação do valor máximo.									
<u>Previsão</u> de Faturamento Mensal e Anual R\$ <u>Estimados</u>	<i>Mês</i>	<b>R\$</b>	<i>Mês</i>	<b>R\$</b>	<i>Mês</i>	<b>R\$</b>	<i>Mês</i>	<b>R\$</b>	<i>Mês</i>	<b>R\$</b>
	<i>1</i>	266.000	<i>13</i>	785.692	<i>25</i>	963.799	<i>37</i>	1.665.779	<i>49</i>	2.143.463
	<i>2</i>	294.200	<i>14</i>	796.385	<i>26</i>	1.024.290	<i>38</i>	1.702.358	<i>50</i>	2.218.785
	<i>3</i>	322.400	<i>15</i>	807.077	<i>27</i>	1.084.781	<i>39</i>	1.738.936	<i>51</i>	2.294.107
	<i>4</i>	385.800	<i>16</i>	817.769	<i>28</i>	1.145.272	<i>40</i>	1.775.514	<i>52</i>	2.369.430
	<i>5</i>	445.500	<i>17</i>	828.462	<i>29</i>	1.205.763	<i>41</i>	1.812.093	<i>53</i>	2.444.752
	<i>6</i>	485.600	<i>18</i>	839.154	<i>30</i>	1.266.254	<i>42</i>	1.848.671	<i>54</i>	2.520.074
	<i>7</i>	535.500	<i>19</i>	849.846	<i>31</i>	1.326.746	<i>43</i>	1.885.249	<i>55</i>	2.595.396
	<i>8</i>	585.500	<i>20</i>	860.538	<i>32</i>	1.387.237	<i>44</i>	1.921.827	<i>56</i>	2.670.719
	<i>9</i>	600.100	<i>21</i>	871.231	<i>33</i>	1.447.728	<i>45</i>	1.958.406	<i>57</i>	2.746.041
	<i>10</i>	625.500	<i>22</i>	881.923	<i>34</i>	1.508.219	<i>46</i>	1.994.984	<i>58</i>	2.821.363
	<i>11</i>	695.600	<i>23</i>	892.615	<i>35</i>	1.568.710	<i>47</i>	2.031.562	<i>59</i>	2.896.685
	<i>12</i>	775.000	<i>24</i>	903.308	<i>36</i>	1.629.201	<i>48</i>	2.068.141	<i>60</i>	2.972.007
		<b>6.016.700</b>		<b>10.134.000</b>		<b>15.558.000</b>		<b>22.403.520</b>		<b>30.692.822</b>
		<b>Ano 1</b>		<b>Ano 2</b>		<b>Ano 3</b>		<b>Ano 4</b>		<b>Ano 5</b>

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\$ 2.000.000,00 é o valor máximo da rodada. R\$ 1.700.000,00 é o valor alvo da rodada. R\$ 850.000,00 é o valor mínimo da rodada.  Essa rodada será concretizada caso o Emissor consiga receber investimentos comprometidos que somem o valor mínimo de R\$ 850.000,00 durante o prazo. Atingido o valor alvo da rodada é possível a extensão da rodada até o valor máximo de R\$ 2.000.000,00 (lote adicional permitido pela Resolução CVM nº 4/2020).
Preço unitário e quantidade ofertada	R\$ 5.000 x 400 Lotes (Máximo com lote adicional) R\$ 5.000 x 340 Lotes (Alvo) R\$ 5.000 x 170 Lotes (Mínimo)
Prazo de captação	Máximo 180 dias (16/12/2020 – 14/06/2021)
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	10,00% (Máximo com lote adicional) 8,50% (Alvo) 4,25% (Mínimo)  Cada Nota de R\$5.000 dá o direito ao investidor a 0,02500% 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 da Emissora, 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, 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 da Empresa Investida conterá, desde a transformação, 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"><li>(i) prioridade no reembolso de capital;</li><li>(ii) direito de venda conjunta;</li><li>(iii) obrigação de venda conjunta condicional</li></ul>
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"><li>(i) O Emissor atingir faturamento bruto anual superior a R\$ 4.800.000,00;</li><li>(ii) No vencimento da nota conversível, após o decurso do prazo de 5 anos;</li><li>(iii) Previamente à transferência do controle societário.</li></ul> <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 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 a Empresa Investida. Caso os sócios da Empresa Investida (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;
- 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;
- 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% (dezesete 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.**