

**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.**

<b>Informações sobre a Sociedade Empresária de Pequeno Porte (Emissor de Valores Mobiliários)</b>	
Razão Social	<b>HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A.</b>
Forma Societária	205-4 - Sociedade Anônima Fechada
Sede e Endereço de Contato	Rua Tiradentes, nº 435, CEP 13.400-760, Centro, Piracicaba, SP
CNPJ	26.571.867/0001-90
Setor de Atuação	Agronegócios e AgTech
Atividades Desenvolvidas	<p align="center"><b>HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A. (EMISSOR)</b> 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras</p> <p align="center"><b>HORUS AERONAVES LTDA (SUBSIDIÁRIA OPERACIONAL DA EMISSOR)</b> 30.41-5-00 - Fabricação de aeronaves</p> <p>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</p> <p>80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</p> <p>74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas</p> <p>71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente</p> <p>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</p> <p>62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda</p> <p>58.11-5-00 - Edição de livros</p> <p>30.42-3-00 - Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves</p> <p>77.19-5-02 - Locação de aeronaves sem tripulação</p> <p>33.16-3-01 - Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista</p> <p>61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente</p> <p>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</p>

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

Histórico da empresa	<p>HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A. Data de abertura: 21/11/2016</p> <p>HORUS AERONAVES LTDA Data de abertura: 03/02/2014</p> <p>HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A é uma empresa de participação societária (holding pura) e detém 99,98% (noventa e nove inteiros e noventa e oito centésimos por cento) do capital social total da HORUS AERONAVES LTDA. Essa participação não poderá ser reduzida, em qualquer circunstância, sem a aprovação por escrito do investidor</p>
Número de empregados e terceirizados	35
Capital Social	<p>HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A. Capital Social R\$ 2.028.096,00 Reserva de Capital R\$ 3.149.903,00 (31/12/2019)</p> <p>HORUS AERONAVES LTDA R\$ 4.193.000,00 (31/12/2019)</p>
Patrimônio Líquido	<p>HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A. R\$ 2.749.076,61 (31/12/2019)</p> <p>HORUS AERONAVES LTDA R\$ 2.134.612,48 (31/12/2019)</p>

0284 HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A.  
CNPJ: 26.571.867/0001-90

05/03/2020 12:27 Pág:0001  
Período: 31/12/2019  
Usuário: JAIANE

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	4.637.108,97	CIRCULANTE	4.637.108,97
DISPONÍVEL	4.637.108,97	FORNECEDORES	1.888.032,36
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	681.428,16	FORNECEDORES NACIONAIS	702,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	101,20	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	702,00
OUTROS CRÉDITOS	601.326,96	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	344,12
INVESTIMENTOS	4.035.680,81	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	123,09
TRIBUTOS A RECLERAR	4.016.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	221,03
	19.680,81	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.760,00
		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.800,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	960,00
		OUTRAS CONTAS	1.881.226,24
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.881.226,24
		CAPITAL SOCIAL	2.749.070,01
		CAPITAL SUBSCRITO	2.028.096,00
		RESERVAS DE CAPITAL	2.028.096,00
		RESERVA DE CAPITAL	3.149.903,00
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.149.903,00
		LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(2.428.922,39)
			(2.428.922,39)

FABRÍCIO TEIXEIRA HERTZ  
Administrador  
CPF: 015.243.070-92

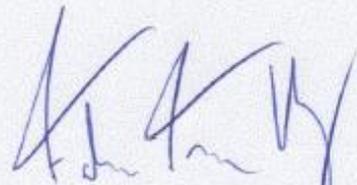
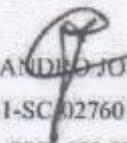
LEANDRO JOSÉ HERMES  
CRC: 1-5C-027601/O-7 - Contador  
CPF: 032.973.989-14

Leandro José Hermes  
Contador  
CRC: 1-5C-027601/O-7  
CPF: 032.973.989-14

0284 HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A.		05/03/2020 12:28
CNPJ: 26.571.867/0001-90		
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019		
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		
Valores expressos em Reais (R\$)		
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		(298.395,35)
OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS		(298.395,35)
(=) PREJUÍZO BRUTO		(298.395,35)
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		(109.962,71)
ADMINISTRATIVAS		(106.335,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(106.335,92)
DESPESAS TRIBUTARIAS		(3.626,79)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(3.626,79)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		(408.358,06)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		58.414,70
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		58.596,26
RECEITAS FINANCEIRAS		58.596,26
DESPESAS FINANCEIRAS		(181,56)
DESPESAS FINANCEIRAS		(181,56)

(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(349.943,36)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(349.943,36)

 FABRICIO TEIXEIRA HERTZ Administrador CPF: 015.243.070-92	 LEANDRO JOSÉ HERMES CRC: 1-SC/027601/O-7 - Contador CPF: 032.973.989-14 <b>Leandro José Hermes</b> Contador CRC/SC 027601/O-7 CPF: 032.973.989-14
--	--

0204 HORUS AERONAVES LTDA  
CNPJ: 19.664.563/0001-02

28/01/2020 10:26 Pág:0001  
Período: 31/12/2019  
Usuário: JAIANE

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

CIRCULANTE	1.353.180,87
DISPONÍVEL	179.348,43
BENS NUMERÁRIOS	117,52
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	179.229,91
CLIENTES	768.455,69
DUPLICATAS A RECEBER	725.341,01
VALORES A RECEBER	43.114,68
OUTROS CRÉDITOS	86.400,13
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	40.187,23
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	22.125,16
TRIBUTOS A RECUPERAR	24.087,74

ESTOQUES	318.976,62
ESTOQUES DIVERSOS	318.976,62
NÃO CIRCULANTE	1.369.210,05
IMOBILIZADO	374.833,85
BENS EM OPERAÇÃO	469.717,71
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(94.883,86)
INTANGÍVEL	994.376,20
PLATAFORMA DE PROCESSAMENTO - PESSOAL	747.552,12
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	16.100,00
PLATAFORMA DE PROCESSAMENTO - GERAIS	230.724,08
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.722.390,92</b>

0204 HORUS AERONAVES LTDA  
CNPJ: 19.664.563/0001-02

28/01/2020 10:26 Pág:0002  
Período: 31/12/2019  
Usuário: JAIANE

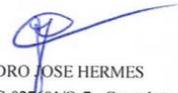
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

FABRÍCIO  
TEIXEIRA  
HERTZ:015243070  
92

FABRÍCIO TEIXEIRA HERTZ  
Sócio-Administrador  
CPF: 015.243.070-92

Assinado de forma digital  
por FABRÍCIO TEIXEIRA  
HERTZ:01524307092  
Dados: 2020.09.09  
21:58:04 -03'00'

LEANDRO JOSE HERMES  
CRC: 1-SC-027601/O-7 - Contador  
CPF: 032.973.989-14

  
Leandro José Hermes  
Contador  
CRC/SC 027601/O-7  
CPF: 032.973.989-14

0204 HORUS AERONAVES LTDA		28/01/2020 10:26 Pág:0003
CNPJ: 19.664.563/0001-02		Período: 31/12/2019
		Usuário: JAIANE
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		
Valores expressos em Reais (R\$)		
<b>PASSIVO</b>		
CIRCULANTE		587.778,44
FORNECEDORES		233.766,11
FORNECEDORES NACIONAIS		218.382,38
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		15.383,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		34.925,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		32.452,93
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		2.472,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		214.511,38
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		70.953,12
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		73.121,36
OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO		70.236,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES		104.775,50
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		104.775,50

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.134.612,48
CAPITAL SOCIAL	4.193.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	177.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.016.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.058.387,52)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.759.989,19)
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(298.398,33)
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO</b>	<b>2.722.390,92</b>

0204 HORUS AERONAVES LTDA  
CNPJ: 19.664.563/0001-02

28/01/2020 10:26 Pág:0002  
Período: 31/12/2019  
Usuário: JAIANE

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

FABRÍCIO  
TEIXEIRA  
HERTZ:015243070  
92

FABRÍCIO TEIXEIRA HERTZ  
Sócio-Administrador  
CPF: 015.243.070-92

Assinado de forma digital  
por FABRÍCIO TEIXEIRA  
HERTZ:01524307092  
Dados: 2020.09.09  
21:58:04 -03'00'

LEANDRO JOSE HERMES  
CRC: 1-SC-027601/O-7 - Contador  
CPF: 032.973.989-14

  
Leandro José Hermes  
Contador  
CRC/SC 027601/O-7  
CPF: 032.973.989-14

**0204 HORUS AERONAVES LTDA**  
**CNPJ: 19.664.563/0001-02**

**28/01/2020 10:28**

**Período: 01/01/2019 a 31/12/2019**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.899.090,15</b>
Vendas de Produtos a Prazo	2.546.014,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.353.075,19
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(973.867,62)</b>
VENDAS CANCELADAS	(284.763,11)
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(284.763,11)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(689.104,51)
(-) IPI	(238.909,44)
(-) ICMS	(130.556,72)
DIFAL	(11.756,84)
(-) ISS	(79.898,29)
(-) PIS	(41.160,41)
(-) COFINS	(189.587,41)
(-) ICMS Substituição Tributária	(35,96)
ICMS Devoluções	2.800,56
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>3.925.222,53</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(2.027.350,78)</b>
CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(1.087.592,10)
CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(37.128,07)
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(902.630,61)

<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>1.897.871,75</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.146.530,67)</b>
DE VENDAS	(382.399,42)
DESPESAS COM VENDAS	(382.399,42)
SUPORTE	(278.193,08)
DESPESAS COM PESSOAL	(236.735,16)
DESPESAS GERAIS	(41.457,92)
DIRETORIA	(454.280,78)
DESPESAS COM PESSOAL	(382.513,38)
DESPESAS GERAIS	(71.767,40)
ADMINISTRATIVAS	(563.770,27)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(563.770,27)
MARKETING	(438.902,43)
DESPESAS COM PESSOAL	(142.184,78)
DESPESAS DIVERSAS	(296.717,65)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(28.984,69)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(28.984,69)

0204 HORUS AERONAVES LTDA CNPJ: 19.664.563/0001-02		28/01/2020 10:28
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 <b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b> Valores expressos em Reais (R\$)		
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		(248.658,92)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(49.739,41)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		2.447,02
RECEITAS FINANCEIRAS		2.447,02
DESPEAS FINANCEIRAS		(52.186,43)
DESPEAS FINANCEIRAS		(52.186,43)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(298.398,33)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(298.398,33)
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>FABRICIO TEIXEIRA HERTZ:0152430709 2</p> <p style="font-size: small;">Assinado de forma digital por FABRICIO TEIXEIRA HERTZ:01524307092 Dados: 2020.09.09 21:59:57 -03'00'</p> <p>FABRICIO TEIXEIRA HERTZ. Sócio-Administrador CPF: 015.243.070-92</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>LEANDRO JOSE HERMES CRC: 1-SC-027601/O-7 - Contador CPF: 032.973.989-14</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: small;"> <i>Leandro José Hermes</i>                      Contador                      CRC/SC 027601/O-7                      CPF: 032.973.989-14                 </p> </div> </div>		

Principais Executivos e Controladores

Nome Completo	FABRICIO TEIXEIRA HERTZ	LUCAS SOARES MONDADORI	LUCAS MOMM BASTOS
CPF	015.243.070-92	072.887.999-99	078.155.049-14
Papel	CEO	CTO	COO
Administrador	Sim	Sim	Sim

Participação Societária:

Total	16,75%	16,75%	16,75%
Votante	18,98%	18,98%	18,98%

<b>Currículo</b>	<p>Formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina.</p> <p>Formação complementar em gestão de negócios inovadores e gestão de equipes.</p> <p>Especialista em aeronaves não tripuladas e sistemas embarcados inteligentes.</p>	<p>Formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina.</p> <p>Formação complementar em sistemas computacionais de reconhecimento e softwares para automatização de sistemas.</p> <p>Especialista em aeronaves não tripuladas e sensoriamento por inteligência computacional.</p>	<p>Formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina.</p> <p>Formação complementar em gestão de projetos e coordenação de equipes multidisciplinares.</p> <p>Especialista em aeronaves não tripuladas, projetos aeronáuticos e prototipagem de sistemas.</p>
------------------	---	--	---

Principais Executivos e Controladores

<b>Nome Completo</b>	<b>INOVAÇÃO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA</b>	<b>CVENTURES EMPREENDIMENTOS INOVADORES E PARTICIPAÇÕES S.A.</b>
<b>CNPJ</b>	18.860.705/0001-44	10.247.082/0001-27
<b>Papel</b>	Investidor e Conselheiro	Investidor e Conselheiro
<b>Administrador</b>	Não	Não
<b>Participação Societária:</b>		
<b>Total</b>	31,14%	6,85%
<b>Votante</b>	35,29%	7,76%
<b>Currículo</b>	<p>Representada por seu gestor, SP Ventures Gestora de Recursos S.A. (CNPJ 09.594.756/0001-80).</p> <p>Principal fundo de Venture Capital para empresas do agronegócio do Brasil.</p>	<p>Representada por Adonay Hermes Depiné Freitas nos termos do seu Estatuto Social.</p> <p>Divisão de Corporate Venture da Fundação CERTI.</p>

Informações sobre o Plano de Negócios	
Objetivo do negócio	Fornecer soluções completas de mapeamento para o agronegócio.
Principais produtos / serviços oferecidos	Marketplace de 'Drones as a Service' (DaaS). Software próprio para o processamento de dados (Mappa). Produção e revenda de drones.
Público alvo do negócio	Empresas do agronegócio e agricultores. Consultores e prestadores de serviço que realizam agricultura de precisão com drones.
Região de atuação	Brasil
Propósito da oferta	Captação de investimento para impulsionar o crescimento da empresa
Uso dos recursos captados	Investimento em recursos humanos, tecnologia, marketing e outras despesas.  Não haverá necessidade de complementação do financiamento no curto e médio prazos para viabilizar a continuidade da empresa caso a oferta seja distribuída parcialmente.  Dependendo das premissas adotadas, o tempo estimado de suporte às atividades da empresa que seria alcançado no cenário de captação do valor alvo mínimo pode variar entre:  (i) considerando o prejuízo líquido do exercício de 2019 conforme DRE, aproximadamente 31 meses;  (ii) considerando a ausência total de receita e projeções de despesas para os próximos 12 meses, aproximadamente 2,5 meses; e  (iii) considerando a projeção de despesas mais conservadora (burn rate do primeiro mês das projeções) aproximadamente 12 meses.

## Informações sobre o Plano de Negócios

Previsão de Faturamento Mensal e Anual R\$ <u>Estimados</u>	<i>Mês</i>									
		<i>1</i>	536.372	<i>13</i>	1.490.508	<i>25</i>	2.962.816	<i>37</i>	5.355.482	<i>49</i>
	<i>2</i>	643.646	<i>14</i>	1.596.973	<i>26</i>	3.174.446	<i>38</i>	5.738.017	<i>50</i>	9.492.283
	<i>3</i>	750.921	<i>15</i>	1.618.266	<i>27</i>	3.216.772	<i>39</i>	5.814.523	<i>51</i>	9.618.847
	<i>4</i>	858.195	<i>16</i>	1.639.559	<i>28</i>	3.259.098	<i>40</i>	5.891.030	<i>52</i>	9.745.411
	<i>5</i>	965.469	<i>17</i>	1.660.852	<i>29</i>	3.301.424	<i>41</i>	5.967.537	<i>53</i>	9.871.975
	<i>6</i>	1.019.107	<i>18</i>	1.788.610	<i>30</i>	3.555.379	<i>42</i>	6.426.579	<i>54</i>	10.631.357
	<i>7</i>	1.126.381	<i>19</i>	1.809.903	<i>31</i>	3.597.705	<i>43</i>	6.503.085	<i>55</i>	10.757.921
	<i>8</i>	1.180.018	<i>20</i>	1.831.196	<i>32</i>	3.640.031	<i>44</i>	6.579.592	<i>56</i>	10.884.485
	<i>9</i>	1.287.293	<i>21</i>	1.873.782	<i>33</i>	3.724.683	<i>45</i>	6.732.606	<i>57</i>	11.137.612
	<i>10</i>	1.394.567	<i>22</i>	1.895.075	<i>34</i>	3.767.009	<i>46</i>	6.809.113	<i>58</i>	11.264.176
	<i>11</i>	1.501.841	<i>23</i>	1.958.953	<i>35</i>	3.893.987	<i>47</i>	7.038.634	<i>59</i>	11.643.867
	<i>12</i>	1.609.116	<i>24</i>	2.129.297	<i>36</i>	4.232.594	<i>48</i>	7.650.689	<i>60</i>	12.656.378
		<b>12.872.926</b>		<b>21.292.972</b>		<b>42.325.944</b>		<b>76.506.888</b>		<b>126.563.776</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	O Emissor realizou uma oferta pública de distribuição de valores mobiliários através da Plataforma EqSeed em 2018, nos termos da Instrução CVM nº 588, tendo captado R\$ 2.000.000.
Outras informações consideradas relevantes	O Emissor detém 99,98% de participação societária na HORUS AERONAVES LTDA (CNPJ 19.664.563/001-02). Sob os termos do contrato de investimento dessa oferta, essa participação não poderá ser reduzida, em qualquer circunstância, sem a aprovação por escrito do investidor.

Informações sobre o Valor Mobiliário ofertado	
Tipo	Ações Preferenciais.
Valor total da oferta	Essa oferta tem valor máximo de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) e valor mínimo de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais). Conforme a Resolução CVM nº4, de 20/08/2020, e sujeito ao prazo máximo, essa oferta poderá ser efetuada a partir do momento que atingir investimentos comprometidos que somem, ao menos, seu valor mínimo.
Preço unitário e quantidade ofertada	R\$ 5.000,00 x 400 Lotes (máximo) R\$ 5.000,00 x 200 Lotes (mínimo)
Prazo de captação	Máximo 180 dias (10/09/2020 – 08/03/2021)
Descrição dos valores mobiliários ofertados	Ações Preferenciais Classe C, com prioridade no reembolso de capital, sem direito a voto.  O Investimento será considerado adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) conforme disposto no Contrato de Investimento, e o investidor irá subscrever novas Ações Preferenciais do Emissor.  O Investidor poderá transferir seu investimento a um terceiro contanto que o terceiro adira integralmente aos termos do ‘Contrato de Investimento e Acordo de Acionistas’. Nesse caso o Investidor deverá, prioritariamente, oferecer aos sócios o direito de preferência para adquirir as Ações Preferenciais do investidor em iguais condições.
Percentual correspondente ao capital da sociedade empresária sendo ofertado	5,00% (máximo) 2,55% (mínimo)  Cada Lote com valor de R\$ 5.000,00 dá o direito ao investidor a 1.675 (mil e seiscentos e setenta e cinco) Ações Preferenciais que representarão um percentual entre 0,01241% e 0,01285% de participação societária no Emissor, dependendo do valor final dessa Rodada de Investimento e do volume total do exercício do direito de preferência pelos investidores que aportaram recursos por meio da rodada de investimento realizada pelo Emissor através da Plataforma EqSeed em 2018.

## Informações sobre o Valor Mobiliário ofertado

Obrigação de adesão a acordo de acionistas	<p>O Contrato de Investimento inclui Acordo de Acionistas entre os investidores que participarem da oferta pública de distribuição de valores mobiliários por meio da Instrução CVM nº 588 e os acionistas fundadores.</p> <p>Não há obrigação de adesão a acordo dos acionistas separado, fora dos direitos e obrigações estabelecidos no Contrato de Investimento.</p> <p>Especificamente, os investidores não aderirão ao acordo de acionistas celebrado em 03/03/2017, sendo que o Contrato de Investimento já prevê as características das Ações Preferenciais Classe C que serão emitidas, bem como os direitos e as obrigações do investidor.</p> <p>O Acordo de Acionistas 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 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 acionistas fundadores terão um prazo de até 60 (sessenta) dias do recebimento do Investimento para:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) convocar ou fazer convocar uma Assembleia Geral Extraordinária do Emissor, e nela aprovar o aumento de seu capital social com a criação de novas Ações Preferenciais, a fim de que o Investidor possa subscrever a devida quantidade de Ações Preferenciais, as quais serão integralizadas com o crédito decorrente do AFAC realizado, e</li><li>(ii) alterar o Estatuto Social do Emissor para, no que for cabível, compatibilizá-lo com o disposto do Contrato de Investimento, e;</li></ul> <p>(b) Submeter e protocolar as alterações na Junta Comercial aplicável e enviar tal comprovante ao Investidor.</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 10 janeiro, 10 abril, 10 julho e 10 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. 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. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e que sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor;
- v. Não existe mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos da Instrução CVM nº 588/2017;
- vi. O Emissor não é registrado na CVM, podendo não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta;
- 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;
- viii. A distribuição da oferta com valor final que se situe em montante entre seu valor mínimo e valor máximo, poderá trazer risco adicional ao investidor pois a sociedade empresária de pequeno porte poderá necessitar de complementação do financiamento no curto e/ou médio prazos para viabilizar a implementação do seu plano de negócios e/ou para assegurar sua continuidade. Caso a oferta atinja valor total de investimentos que se situe em montante entre seu valor mínimo e o valor de 2/3 (dois terços) do seu valor máximo, o investidor terá nova oportunidade de desistência conforme detalhado em ponto (iii) acima. Caso, após quaisquer desistências que tiverem, o valor atingido pela oferta seja reduzido em nível inferior ao valor mínimo da oferta, não haverá distribuição parcial da oferta.

### Informações sobre conflitos de interesse

O Emissor já realizou uma rodada de investimento por meio da Plataforma EqSeed em 2018, e em caso de ganho de capital em razão da alienação a terceiros dos valores mobiliários recebidos como contrapartida a esse investimento no Emissor, a EqSeed receberá uma comissão de 10,00% (dez por cento) sobre o lucro bruto obtido pelos investidores. Dessa forma, a Plataforma EqSeed possui interesse no sucesso e crescimento do Emissor de forma geral, bem como, no cenário detalhado acima, ela poderá ganhar comissão com valor calculada com base no valuation atual e/ou futuro do Emissor.

Brian Bradley Begnoche, sócio da EqSeed, detém 0,0294117647% de participação do Emissor na forma de Ações Preferenciais sem direito a voto, tendo adquirida essa participação na rodada de investimento do Emissor realizada através da Plataforma EqSeed em 2018.

Não foram identificadas quaisquer outras 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 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% (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.**