

**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>Informação sobre a sociedade empresária de pequeno porte (Emissora):</b>	
Razão Social	Pegaki Tecnologia de Entregas LTDA. - ME,
Forma Societária	206-2 Sociedade Empresária Limitada
Sede e Endereço de Contato	Rua Belo Horizonte, 703 Sala A, Blumenau - Santa Catarina – CEP: 89.025-001
CNPJ	26.463.700/0001-06
Setor de Atuação	Serviço de entregas
Atividades Desenvolvidas	53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Histórico da empresa	Data de abertura: 01/11/2016 Início das operações: Janeiro/2017
Número de empregados e terceirizados	Não há
Capital social	R\$ 6.000,00 (31/12/2016)
Patrimônio líquido	R\$ 1.329,20 (31/12/2016)

**PEGAKI TECNOLOGIAS DE ENTREGAS LTDA ME**

*BALANÇO PATRIMONIAL EM*

	<u>ATIVO</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>76.329,20</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>59.379,98</b>	<b>0,00</b>
CAIXA		984,20	0,00
BANCO CTA MOVIMENTO		8.375,78	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50.020,00	0,00
<b>CREDITOS</b>		<b>16.949,22</b>	<b>0,00</b>
EMPRESTIMOS A SÓCIOS		16.689,22	0,00
OUTROS CRÉDITOS		260,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>76.329,20</b>	<b>0,00</b>
	<u>PASSIVO</u>		
<b>CIRCULANTE</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		75.000,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.329,20</b>	<b>0,00</b>
CAPITAL SOCIAL		6.000,00	0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS		(4.670,80)	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E PL</b>		<b>76.329,20</b>	<b>0,00</b>

**PEGAKI TECNOLOGIAS DE ENTREGAS LTDA ME**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Receita prestação de serviços</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Impostos incidentes sobre vendas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.670,80</b>	<b>0,00</b>
<i>Gerais e administrativas</i>	<i>4.655,80</i>	<i>0,00</i>
<i>Despesas financeiras</i>	<i>15,00</i>	<i>0,00</i>
<i>(+) Receitas financeiras</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ajustes de Provisões Tributárias</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Perdas na Alienação de Bens</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RESULTADO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>-4.670,80</b>	<b>0,00</b>
<i>Contribuição Social s/ Lucro-CSLL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-4.670,80</b>	<b>0,00</b>

**Informação sobre a sociedade empresária de pequeno porte (Emissora):****Principais Executivos e Controladores**

<b>Nome Completo</b>	<b>João Henrique Cristofolini</b>	<b>Ismael Ricardo Costa</b>	<b>Daniel Henrique Frantz</b>
<b>CPF</b>	072.402.969-97	073.697.489-01	069.683.199-69
<b>Papel</b>	CEO	CTO	COO
<b>Administrador</b>	Sim, individualmente	Sim, individualmente	Sim, individualmente
<b>Participação Societária:</b>			
<b>Total</b>	33.33%	33.33%	33.33%
<b>Votante</b>	33.33%	33.33%	33.33%
<b>Currículo</b>	<p>Construiu uma rede de franquias com mais de 30 unidades pelo Brasil.</p> <p>Fundador do ResumoCast, podcast de negócios mais acessado do Itunes no Brasil.</p> <p>Autor de 6 livros de negócios.</p>	<p>Experiência de 10 anos em desenvolvimento de softwares e aplicativos.</p> <p>Construiu uma fábrica de software atendendo grandes empresas de SC.</p> <p>Cofundador da ConnectMoves</p>	<p>Administração de Empresas na UNIASSELVI</p> <p>MBA em Gestão em Finanças pela Faculdade Dom Bosco, em andamento.</p> <p>Sócio da Amplio/Metta Trading por 7 anos</p>

Informações sobre o plano de negócios:										
Objetivo do negócio	A Pegaki é uma rede de pontos de retirada para produtos comprados em lojas online (e-commerces).									
Principais produtos / serviços oferecidos	Serviço de pontos de retirada									
Público alvo do negócio	Lojas online (e-commerces) e transportadoras.									
Região de atuação	Brasil									
Propósito da oferta	Captação de investimento para impulsionar o crescimento da empresa									
Uso dos recursos captados	Investimento em recursos humanos, produto, marketing, vendas, tecnologia e outras despesas.									
<u>Previsão</u> de Faturamento Mensal e Anual R\$ <u>Estimados</u>	<b>Mês</b>		<b>Mês</b>		<b>Mês</b>		<b>Mês</b>		<b>Mês</b>	
	1	-	13	39,177.33	25	185,887.50	37	495,705.42	49	928,059.35
	2	-	14	40,512.73	26	198,955.68	38	511,579.30	50	957,707.35
	3	-	15	44,715.52	27	248,376.64	39	642,580.60	51	1,006,877.63
	4	-	16	72,711.87	28	282,991.91	40	676,359.40	52	1,038,088.44
	5	139.38	17	75,174.27	29	300,336.94	41	697,929.34	53	1,090,999.35
	6	9,254.47	18	77,720.09	30	318,484.42	42	719,488.38	54	1,124,841.27
	7	14,194.46	19	85,359.84	31	339,093.50	43	741,721.11	55	1,159,745.07
	8	17,141.95	20	93,395.80	32	359,295.88	44	779,646.85	56	1,218,455.31
	9	29,668.13	21	123,100.89	33	380,424.66	45	804,528.36	57	1,256,290.25
	10	33,123.20	22	132,633.94	34	420,032.82	46	829,414.84	58	1,318,307.35
	11	34,260.52	23	153,008.20	35	444,149.69	47	855,901.71	59	1,360,456.71
	12	37,885.89	24	164,265.39	36	469,358.91	48	899,337.77	60	1,402,745.09
		<b>175,668.00</b>		<b>1,101,775.86</b>		<b>3,947,388.54</b>		<b>8,654,193.07</b>		<b>13,862,573.16</b>
	<b>Ano 1</b>		<b>Ano 2</b>		<b>Ano 3</b>		<b>Ano 4</b>		<b>Ano 5</b>	
Emissões Prévias dispensadas do registro nos termos da Instrução 588/2017	Não há									
Outras informações consideradas relevantes	Não há									

**Informações sobre o valor mobiliário ofertado:**

Tipo	Notas Conversíveis em Ações
Valor total da oferta	R\$360.000,00
Preço unitário e quantidade ofertada	R\$4.000 x 90 Notas
Prazo de captação	Máximo 120 dias (21/11/2017 – 20/03/2018)
Descrição dos valores mobiliários ofertados	<p>Título representativo de dívida conversível em participação 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 do investidor em iguais condições.</p>
Percentual correspondente ao capital da sociedade empresária sendo ofertado	<p>12,0%</p> <p>Cada Nota de R\$4.000 dá o direito ao investidor a 0,13333% 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.</p>
Eventos de Conversão	<p>Os sócios da Emissora 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"><li>(i) A Emissora atingir faturamento bruto anual superior a R\$4.800.000;</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 reservam-se o direito de realizar a transformação em Sociedade Anônima em qualquer momento.</p>
Obrigação de adesão a acordo de acionistas	Não há obrigação de adesão a acordo dos acionistas. O estatuto social da Emissora, 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.
Diretos políticos e patrimoniais conferidos pelas ações	<p>O estatuto social da INVESTIDA conterà, 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>

### **Prestação de informações contínuas após a oferta:**

A Emissora 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 da Emissora tem tomado no período com vistas a desenvolver o negócio e (b) as receitas, despesas e o resultado da Emissora no período.

## Alertas 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. Transformação em Sociedade Anônima e Conversibilidade das Notas Conversíveis. As Notas Conversíveis ofertadas pela Emissora 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 CVM Instrução 588/2017;
- vii. A Emissora não é registrada na CVM e que pode 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.

### 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 (Empresa)	10% do valor alvo, somente na conclusão com êxito da captação
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. A Emissora 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.**