

The image shows two men in business suits shaking hands in front of a large window. The scene is silhouetted against a bright background, likely a sunset or sunrise, with a cityscape visible through the glass. The window frames are visible, creating a grid pattern over the scene.

RESTIN

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	RESTIN APLICATIVOS E SITES DE VENDA ONLINE LTDA.
Forma Societária	206-2 – Sociedade Empresária Limitada
Sede e Endereço de Contato	Rua Barbara Isaias, nº 974, Jardim Santa Rita de Cassia, Santa Barbara do Oeste - SP
CNPJ	37.960.480/0001-42
Setor de Atuação	Foodtech
Atividades Desenvolvidas	47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
Histórico da Empresa	Data de abertura: 04/08/2020
Número de empregados e terceirizados	4
Capital Social	R\$15.884,00
Patrimônio Líquido	R\$222.585,35
Auditoria	N/A

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

Demonstrações Contábeis

Balanco Patrimonial Apurado em 31/12/2022

Empresa: RESTIN APLICATIVOS E SITES DE VENDA ONLINE LTDA
C.N.P.J.: 37.960.480/0001-42
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
Emissão: 27/02/2023
Hora: 08:27:28

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	50.044,75D
ATIVO CIRCULANTE	50.044,75D
DISPONÍVEL	23.693,48D
CAIXA	10.227,47D
CAIXA GERAL	10.227,47D
BANCOS COM MOVIMENTO	13.466,01D
BANCO INTER	13.466,01D
OUTROS CRÉDITOS	26.351,27D
CRÉDITOS A RECEBER DE SÓCIOS	26.351,27D

Empresa: RESTIN APLICATIVOS E SITES DE VENDA ONLINE LTDA
C.N.P.J.: 37.960.480/0001-42
Balanco encerrado em: 31/12/2022

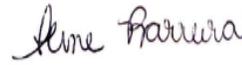
Folha: 0002
Emissão: 27/02/2023
Hora: 08:27:28

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	50.044,75C
PASSIVO CIRCULANTE	272.630,10C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	359,85C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	359,85C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	24,08C
IRRF A RECOLHER	327,36C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8,41C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.520,25C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.456,81C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.456,81C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	63,44C
INSS A RECOLHER	63,44C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	267.750,00C
PARTICIPAÇÕES	267.750,00C
INVESTIDOR ANJO	267.750,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.585,35D
CAPITAL SOCIAL	15.884,00C
CAPITAL SUBSCRITO	9.000,00C
CAPITAL SOCIAL	9.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	6.884,00C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	6.884,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	238.469,35D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	238.469,35D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	238.469,35D


Luciano de S. A. Barbosa
CPF: 387.712.068-76


Franciele de S. Barbosa
CPF: 373.471.378-10


Aline Barreira
Contadora
CRC: SP313614/O-8

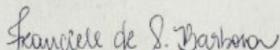
Informações sobre a Sociedade Empresária de Pequeno Porte (Emissor de Valores Mobiliários)

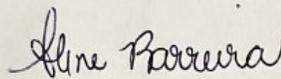
Demonstrações Contábeis

Demonstração do Resultado de Exercício
apurada em 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		
Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	267,45	267,45
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(8,41)	(8,41)
RECEITA LÍQUIDA		259,04
LUCRO BRUTO		259,04
DESPESAS OPERACIONAIS		(192.861,05)
DESPESAS COM VENDAS	(125.613,40)	(125.613,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(67.247,65)	(67.247,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	200,00	200,00
RESULTADO OPERACIONAL		(192.402,01)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(192.402,01)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(192.402,01)


Luciano de S. A. Barbosa
CPF: 387.712.068-76


Franciele de S. Barbosa
CPF: 373.471.378-10


Aline Barreira
Contadora
CRC: SP313614/O-8

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

Principais Executivos e Controladores

Nome Completo	Luciano Almeida	Franciele Barbosa	Rafael Paulilo
Papel	Founder e CEO	Co-founder e CFO da Restin	Consultor de Logística e Supply Chain
Administrador	Sim	Sim	Não
Participação Societária (conforme Contrato Social):			
Total	60,67%	27,33%	N/A
Votante	60,67%	27,33%	N/A
Currículo	Gestão Estratégica / Marketing Empreendedor, Nutricionista, Especialista em Nutrição Esportiva e Food Service. Atuou em empresas como GRSA atendendo a grupos como Raízen, Arauco, Big e empresa própria.	Gestão Financeira / Logística. Atuou em empresas como Oi, Nova Brasil e empresa própria.	Executivo de Logística e Operações de Varejo com mais de 20 anos de vivência profissional atuando na gestão estratégica, tática e operacional das áreas de Supply Chain, Logística e Operações em empresas de grande porte (Siemens, DIA Supermercados, adidas e Ipiranga). Graduado em Engenharia Mecatrônica pela Escola Politécnica da USP, pós-graduado em Gestão de Negócios e Operações pelo INSPER e com MBA em Varejo pela FIA Business School. Possui ampla vivência em projetos de melhoria, reestruturação de processos e definição de estratégias comerciais e operacionais, além da estruturação de planos de expansão do negócio.

Informações sobre o Plano de Negócios

Objetivo do negócio Combater o desperdício de alimentos.

Principais produtos / serviços oferecidos Conectar as Indústrias com o Food Service trazendo mais rentabilidade e melhor economia para as duas pontas.

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 Aumento do time.
Melhoria de tecnologia e produtos.
Gestão de caixa.

A Sociedade não almeja utilizar os recursos captados para a aquisição de participação societária e/ou controle de outras sociedades.

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	
1	30.000	13	191.104	25	807.803	37	1.532.953	49	3.020.821
2	40.000	14	242.208	26	862.356	38	1.658.021	50	3.132.943
3	50.000	15	293.312	27	916.909	39	1.783.089	51	3.245.065
4	60.000	16	344.417	28	971.462	40	1.908.157	52	3.357.187
5	70.000	17	395.521	29	1.026.015	41	2.033.224	53	3.469.309
6	80.000	18	446.625	30	1.080.568	42	2.158.292	54	3.581.432
7	90.000	19	497.729	31	1.135.121	43	2.283.360	55	3.693.554
8	100.000	20	548.833	32	1.189.674	44	2.408.428	56	3.805.676
9	110.000	21	599.937	33	1.244.227	45	2.533.495	57	3.917.798
10	120.000	22	651.042	34	1.298.780	46	2.658.563	58	4.029.920
11	130.000	23	702.146	35	1.353.332	47	2.783.631	59	4.142.042
12	140.000	24	753.250	36	1.407.885	48	2.908.699	60	4.254.164
Ano 1	1.020.000	Ano 2	5.666.124	Ano 3	13.294.129	Ano 4	26.649.911	Ano 5	43.649.911

Não foram identificados processos judiciais e/ou administrativos contra a Emissora e/ou seus sócios.

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\$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), com valor máximo, incluindo lote adicional, de R\$900.000,00 (novecentos mil reais) e valor mínimo de R\$485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil reais) durante o prazo.
Preço unitário e quantidade ofertada	R\$ 5.000,00 x 180 notas (máximo, com lote adicional) R\$ 5.000,00 x 144 notas (valor alvo) R\$ 5.000,00 x 97 notas (mínimo)
Prazo de captação	Máximo 180 dias (27/02/2024 – 25/08/2024)
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>14,99940% (valor máximo com lote adicional) 11,99952% (valor alvo) 8,08301% (valor mínimo)</p> <p>Cada nota de R\$5.000,00 dá o direito ao investidor a 0,08333% de participação societária na Emissora após a sua transformação em Sociedade Anônima. O percentual de participação poderá ser reduzido em casos de aumento de capital da Emissora, ocorridos antes da data do recebimento das ações.</p>
Informação sobre o prestador do serviço de escrituração dos valores mobiliários	A Emissora 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

Obrigações de adesão a acordo de acionistas

Não há obrigação de adesão a eventual acordo dos acionistas.

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.

Direitos políticos e patrimoniais conferidos pelas ações

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:

- (i) prioridade no reembolso de capital;
- (ii) direito de venda conjunta;
- (iii) obrigação de venda conjunta condicional.

Eventos de Conversão

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:

- (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.

Os sócios também se reservam o direito de realizar a transformação em sociedade anônima em qualquer momento

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 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 Emissora. Caso os sócios da Emissora (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. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e que sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor;
- vi. Não há mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos nesta oferta;
- 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.

Estrutura de capital

Estrutura de capital atual conforme contrato social em vigor	
Nome do sócio	Participação Societária
Luciano de Sousa Almeida	60,67%
Franciele de Sousa Barbosa	27,33%
Ana Carolina Paifer	12,00%
Total	100%

Estrutura de capital totalmente diluída pós rodada (valor máximo)*	
Nome do sócio	Participação Societária
Luciano de Sousa Almeida	50,39857%
Franciele de Sousa Barbosa	22,70303%
Ana Carolina Paifer	9,96840%
Investidores Anteriores	14,39050%
Investidores Rodada EqSeed	15,00%
Total	100%

* A estrutura totalmente diluída acima referida considera o atingimento do valor máximo desta Rodada de Investimento, bem como que os sócios e investidores anteriores da Emissora (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 (Emissora)	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 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 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.



RESTIN



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