

Esta OFERTA está sendo feita em conformidade com a Resolução 088 de 27/04/2022 da CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (www.cvm.gov.br)

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS PARA RECEBIMENTO FUTURO DE AÇÕES
Conforme TERMOS DA OFERTA 2024/02 v3 (dez/2024)

Seção 1. Sobre os Contratantes

INVESTIDOR(A):

....., CPF:.....
.....(email)..... (celular).....(endereço).....

BENEFICIÁRIA:

BNI TECNOLOGIA LTDA (**GoMyDrone**), com sede à Rua Pamplona, 145 Edif. 03, Torre Comercial, Cj.02, Jardim Paulista, CEP 01405-900 SAO PAULO (SP), CNPJ 52.023.890/0001-50, com propósito de atuar na área de delivery (entrega de encomendas) por drones aéreos autônomos, criada em 08/2023 , com Capital Social de R\$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), estando as demonstrações financeiras, em conformidade com o disposto na Resolução 2022/088 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), dispensadas de auditoria por auditor independente registrado na CVM, representada neste ato pelo seu representante legal e Administrador (CEO-Chief Executive Officer) , Sr. JEFFERSON AUGUSTO SILVA E SANTTOS, brasileiro, inscrito no CPF sob nr. 197.228.345-68, não tendo a BENEFICIÁRIA realizado ofertas públicas prévias de valores mobiliários nos termos da Resolução 088 da CVM.

Conta Corrente da BENEFICIÁRIA: PIX 52.023.890/0001-50
Banco Santander S/A
Ag.: 4316 C/c 13.005.966-8

As partes acima qualificadas têm entre si justo e acordado o presente Contrato , o qual se rege pelas cláusulas e condições seguintes:

Seção 2. Sobre o plano de negócios:

a) O objetivo da BENEFICIÁRIA é o estabelecimento de uma plataforma de entrega de encomendas por meio de drones aéreos, de propriedade distribuída entre os Clientes e prestadores de serviços, os quais pagarão comissões pelo uso da mesma.

- b) A região de atuação é território nacional, podendo ser estendida para outros países;
- c) O propósito da oferta é prover recursos financeiros iniciais para executar as FASES 1 a 4 do Plano de Negócios, composto mas não limitado as atividades de organização, marketing, aprimoramento dos protótipos de software e criação das unidades de hardware iniciais, DRONES e dronepads (HOMEPADS, MULTIPADS, POWERPADS e WINDOWPADS);
- d) o faturamento anual estimado para os 5 (cinco) anos subsequentes a partir do início da FASE IV (fase de operação) está explicitado na planilha do ANEXO I , a qual faz parte intrínseca e inseparável deste Contrato;
- e) Todos os recursos captados serão aplicados nas atividades descritas no item (c) anterior, não havendo a pretensão de aquisição do controle direto de outras sociedades;
- f) O horizonte temporal do Plano de Negócios está resumidamente informado abaixo:
- | | |
|------------------------------------------|--------------------|
| FASE-1 (ATUAL):CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 6 meses |
| FASE-2: BETA-TESTER (10.000 usuários) | 12 meses |
| FASE-3: PROTOTIPAÇÃO IRL (no mundo real) | 12 meses |
| FASE-4: COMERCIALIZAÇÃO em larga escala | ao final da FASE-3 |
- g) A realização do faturamento é esperada após alcançada a FASE-4, e o nível projetado do faturamento correspondente a quantidade total de DRONES ativos na plataforma é o apresentado na planilha do ANEXO I retro referenciada.
- i) A previsão de recebimento de dividendos anuais na FASE-4 para o investidor que adquira a COTA MÍNIMA de R\$ 500,00 (correspondente a 500 ações), está demonstrada na planilha do ANEXO I retro referenciada.

Seção 3. Sobre o valor mobiliário ofertado:

- a) A quitação financeira integral deste Contrato pelo valor fixo de R\$(.....) mediante PIX ou transferência bancária feita diretamente para a conta corrente da BENEFICIÁRIA, após aceita e confirmada pela BENEFICIÁRIA e independente da assinatura física, garante ao INVESTIDOR o direito de recebimento de (.....) ações, por ocasião da conversão da BENEFICIÁRIA em Sociedade Anônima por Ações.
- b) O valor total da oferta é de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), estando enquadrada nos limites determinados pela Resolução 088 da CVM - Comissão de Valores Mobiliários.

c) A(s) cota(s) aqui adquirida(s) confere(m) ao titular o direito de Voto e de participação no Capital, assim como nos lucros e dividendos da BENEFCIÁRIA.

d) É garantido ao INVESTIDOR o Direito de Não Diluição durante 5 anos, isto é, será mantida a proporção de sua participação no capital social da empresa, caso sejam realizadas operações financeiras ou novos aportes que possam diluir essa participação.

e) É garantido ao INVESTIDOR o Direito de transferir a titularidade de seu investimento, a qualquer tempo, não lhe sendo cobrada qualquer taxa para essa operação.

Seção 4. Sobre o sindicato de investimento participativo, se houver:

a) Não se aplica.

Seção 5. Sobre a prestação de informações contínuas após a oferta

a) A BENEFCIÁRIA se compromete a divulgar para os investidores por meio da plataforma própria (dashboard) trimestralmente, indicadores de desempenho, informações financeiras e um resumo do estágio de desenvolvimento dos produtos.

Seção 6. Alertas sobre riscos:

a) Em cumprimento à Resolução 088 da CVM, a BENEFCIÁRIA informa que há possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da mesma;

b) Não há até o momento, outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários que confirmem direitos ou privilégios adicionais aos desta oferta ;

c) O INVESTIDOR tem o direito a desistir do investimento em até 7 (sete) dias após a transferência do valor investido para a conta da BENEFCIÁRIA, recebendo devolução integral do valor pago, sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades;

d) Não existe obrigação da GoMyDrone(BENEFCIÁRIA) em transformar-se em sociedade anônima, mantendo-se porém os direitos de participação no lucro da empresa inalterados;

e) O risco do investimento limita-se ao capital investido, não tendo o INVESTIDOR responsabilidade sobre eventuais dívidas da empresa. O INVESTIDOR somente se tornará sócio da empresa quando ela se converter numa S/A, fato que o protege, já que o máximo que lhe será requerido é o valor de sua participação na empresa (o mesmo que ocorre em investimentos na Bolsa de Valores).

Seção 7. Processos Judiciais e Administrativos

a) Não existem quaisquer processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a GoMyDrone (BENEFCIÁRIA) seja parte ativa ou passiva.

Seção 8. Sobre conflitos de interesse

a) Não existem quaisquer conflitos de interesse no âmbito dos negócios da BENEFICIÁRIA com seus sócios, parceiros e fornecedores.

Seção 9. Sobre a remuneração da plataforma de investimento

a) não se aplica;

Seção 10. Sobre a tributação aplicável

a) aplicam-se as normas vigentes da Secretaria da Receita Federal.

Seção 11. Advertência

“A BENEFICIÁRIA e a oferta aqui apresentada 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 BENEFICIÁRIA.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.”

Data.....

Assinatura

Assinatura

ANEXO I

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Micro Investidor: RETORNO PROJETADO NA FASE IV								
			Entregas por drone, por hora			2		
			Horas de atividade /dia			15		
			Valor Médio por Entrega			12,00		
DRONES ATIVOS	Entregas /Hora	Fat. Diário	Faturamento Mensal	LUCRO OPERAC.	VALOR INVESTIDO			
					500	1.000	10.000	50.000
					RETORNO ANUAL			
100	200	36.000	1.080.000	600.000	134	268	2.679	13.393
101	202	36.360	1.090.800	419.150	94	187	1.871	9.356
500	1.000	180.000	5.400.000	2.075.000	463	926	9.263	46.317
999	1.998	359.640	10.789.200	4.145.850	925	1.851	18.508	92.541
1.000	2.000	360.000	10.800.000	4.150.000	618	1.235	12.351	61.756
1.999	3.998	719.640	21.589.200	8.295.850	1.235	2.469	24.690	123.450
2.000	4.000	720.000	21.600.000	8.300.000	926	1.853	18.527	92.634
3.000	6.000	1.080.000	32.400.000	12.450.000	1.390	2.779	27.790	138.951
4.999	9.998	1.799.640	53.989.200	20.745.850	2.315	4.631	46.308	231.539
5.000	10.000	1.800.000	54.000.000	20.750.000	1.544	3.088	30.878	154.390
10.000	20.000	3.600.000	108.000.000	41.500.000	3.088	6.176	61.756	308.780