

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 2024/01 v1**

Seção 1. Sobre os Contratantes

INVESTIDOR(A):

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

BENEFICIÁRIA:

BNI TECNOLOGIA LTDA (**GoMyDrone**), com sede à AV PAULISTA 1106 SALA 1601 BELA VISTA , CEP 01310-914 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, conforme a 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 2 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 nas planilhas anexas;

| RECEITA MENSAL E ESTIMATIVA DE RETORNO DO INVESTIMENTO NA FASE IV | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| Quant. entregas por drone, por hora | 2 | | | | | (valores em R\$) |
| Horas de atividade /dia | 15 | | | 07:00 as 22:00 | | |
| Valor Médio Cobrado por Entrega | 10,20 | | | [14] | | % do Lucro Distribuído |
| % Repasse a Proprietário do DRONE | 50% | | | [10] | | |
| % ISS | 5% | | | | | |
| Custos Fixos | 105.084 | | | (#P2)Desp.Adm | | |
| % do Lucro Reinvestido | 15% | | | | | |
| Quant. Cotas (500 ações) | 64000 | | | | | Retorno ANUAL (a cada R\$ 500 investidos) |
| Valor de Cada Cota | R\$ 500 | | | | | |
| DRONES no Sistema | Entregas por Hora | Faturamento Diário | Faturamento Mensal | Valor Distribuído | | |
| 100 | 200 | 30.600 | 918.000 | 690.979 | | R\$ 129,56 |
| 200 | 400 | 61.200 | 1.836.000 | 1.471.279 | | R\$ 275,86 |
| 500 | 1.000 | 153.000 | 4.590.000 | 3.812.179 | | R\$ 714,78 |
| 1.000 | 2.000 | 306.000 | 9.180.000 | 7.713.679 | | R\$ 1.446,31 |
| 2.000 | 4.000 | 612.000 | 18.360.000 | 15.516.679 | | R\$ 2.909,38 |
| 4.000 | 8.000 | 1.224.000 | 36.720.000 | 31.122.679 | | R\$ 5.835,50 |
| 5.000 | 10.000 | 1.530.000 | 45.900.000 | 38.925.679 | | R\$ 7.298,56 |
| 6.000 | 12.000 | 1.836.000 | 55.080.000 | 46.728.679 | | R\$ 8.761,63 |
| 8.000 | 16.000 | 2.448.000 | 73.440.000 | 62.334.679 | | R\$ 11.687,75 |
| 10.000 | 20.000 | 3.060.000 | 91.800.000 | 77.940.679 | | R\$ 14.613,88 |

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 correspondente a quantidade total de DRONES (colunas 1 e 4 da planilha da pagina anterior), é o apresentado no demonstrativo abaixo:

| |
|---|
| 1o. ano: |
| 1.000 drones, com FATURAMENTO DE MENSAL DE R\$ 9.180.000 |
| 2o. ano: |
| 2.000 drones, com FATURAMENTO DE MENSAL DE R\$ 18.360.000 |
| 3o. ano: |
| 4.000 drones, com FATURAMENTO DE MENSAL DE R\$ 36.720.000 |
| 4o. ano: |
| 5.000 drones, com FATURAMENTO DE MENSAL DE R\$ 45.900.000 |
| 5o. ano: |
| 8.000 drones, com FATURAMENTO DE MENSAL DE R\$ 73.440.000 |

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) é:

| |
|--|
| 1o. ano: |
| 1.000 drones, com DIVIDENDO ANUAL DE R\$ 1.446,31 |
| 2o. ano: |
| 2.000 drones, com DIVIDENDO ANUAL DE R\$ 2.909,38 |
| 3o. ano: |
| 4.000 drones, com DIVIDENDO ANUAL DE R\$ 5.835,50 |
| 4o. ano: |
| 5.000 drones, com DIVIDENDO ANUAL DE R\$ 7.298,56 |
| 5o. ano: |
| 8.000 drones, com DIVIDENDO ANUAL DE R\$ 11.687,75 |



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 BENEFICIÁRIA.
- 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 BENEFICIÁRIA 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 BENEFICIÁRIA 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 confirmam 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 BENEFICIÁRIA, recebendo devolução integral do valor pago, sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades;

- d) Não existe obrigação da GoMyDrone(BENEFICIÁRIA) 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 (BENEFICIÁRIA) 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