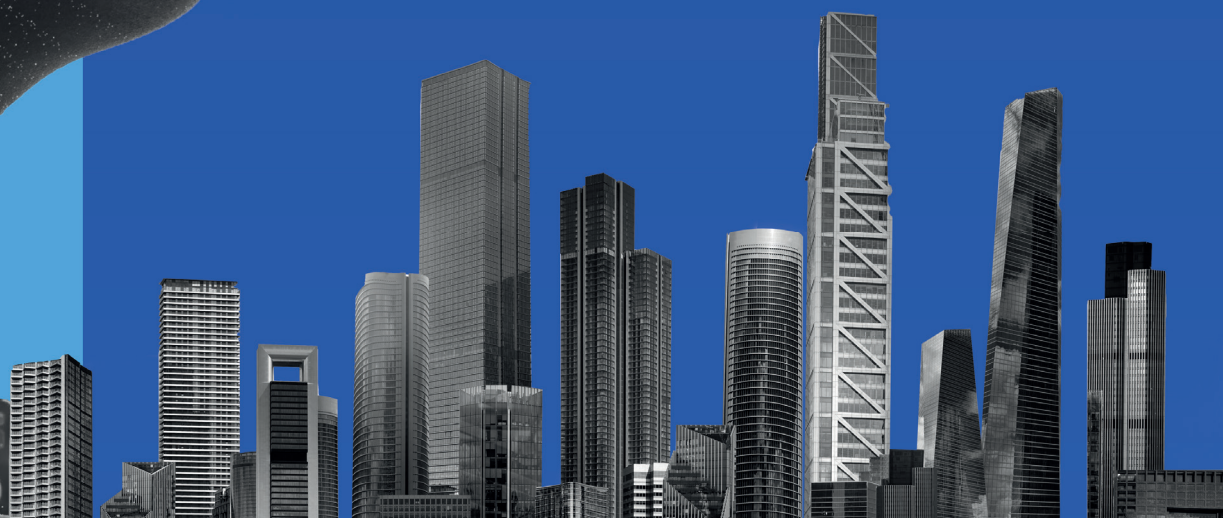




GUIA DO
IPO

CONECTAR AS
GRANDES EMPRESAS
DO AMANHÃ A
INVESTIDORES COM
VISÃO DE FUTURO
PARA TRANSFORMAR
O PAÍS.



O que você vai ver nesse guia



01

IPO: UM MARCO PARA UMA EMPRESA

02

SOBRE A BEE4

03

PRÉ-REQUISITOS PARA ABRIR CAPITAL

04

DO PRÉ-IPO À LISTAGEM NA BEE4

05

VAMOS JUNTO COM VOCÊ!

06

CHECKLIST DO IPO E DA LISTAGEM

07

LISTA DE DOCUMENTOS PARA O IPO

08

CONTATOS E LINKS ÚTEIS

01

IPO: um marco para a empresa



O IPO marca um novo capítulo na história de uma companhia. Tornar-se uma empresa de capital aberto é um grande acontecimento para qualquer negócio e uma excelente alternativa para buscar capital que permitirá alavancar seu potencial e impulsionar seu crescimento.

Isso significa comprometer-se não apenas com o mercado, mas também com seus parceiros estratégicos, clientes, colaboradores, formadores de opinião e investidores. Ao tornar-se uma empresa de capital aberto, se adota um compromisso ainda mais forte com a transparência, boas práticas de governança e a divulgação de resultados.

O acesso a capital permite que a empresa possa investir em novas iniciativas, intensificar sua capacidade de inovação e destravar oportunidades de crescimento, posicionando-se para o futuro e conduzindo o negócio de forma sustentável.

Mas a listagem em um mercado regulado traz vantagens que vão muito além do financiamento. Negociar ações publicamente permite a atração de investidores estratégicos, e gera um ganho de visibilidade, com maior exposição para diferentes *stakeholders*.

Desejamos a você muito sucesso nessa jornada. E por meio deste guia, esperamos proporcionar uma compreensão do processo como um todo, explicando suas fases e destacando os aspectos mais importantes para orientar sua experiência de abertura de capital na BEE4. Dessa forma, queremos apoiar sua empresa a ir ainda mais longe.

Boa leitura!



02

Sobre a BEE4



A BEE4 marca o nascimento de uma nova etapa do mercado de capitais brasileiro. Somos o primeiro ambiente regulado no Brasil para negociação de ações tokenizadas de empresas com faturamento anual entre R\$10 milhões e R\$300 milhões.

Controlada pelo Grupo Solum, em parceria com a Núclea, nascemos para preencher uma lacuna e viabilizar o acesso de PMEs com alto potencial de crescimento ao mercado de capitais. Historicamente, oportunidades de investimentos em companhias promissoras nesse estágio estavam disponíveis apenas para uma minoria, por meio de Fundos de *Venture Capital* ou Fundos de *Private Equity*.

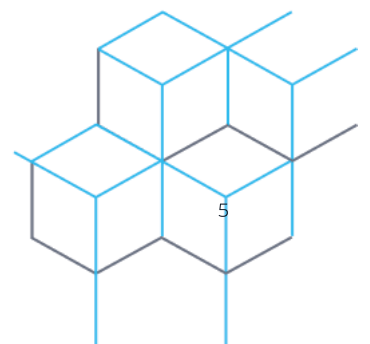
Essas empresas geram milhões de reais em resultado, sustentam um bom ritmo de crescimento e estão no melhor momento para serem investidas.

Negócios que já não são pequenos, mas que ainda não estão em um patamar que consigam atender aos pré-requisitos e que justifique arcar com custos da listagem em bolsas tradicionais.

Para **empresas**, damos acesso a uma nova alternativa de financiamento para seu plano de expansão, além de visibilidade no mercado de capitais.

Para os **investidores**, também damos acesso e abrimos a oportunidade de adquirir ações de empresas que estão crescendo, inovando em seus mercados, buscando transformação e olhando para o futuro.

Para o **país**, impulsionamos o desenvolvimento econômico ao fortalecer empresas brasileiras promissoras, criando um futuro próspero para todos.



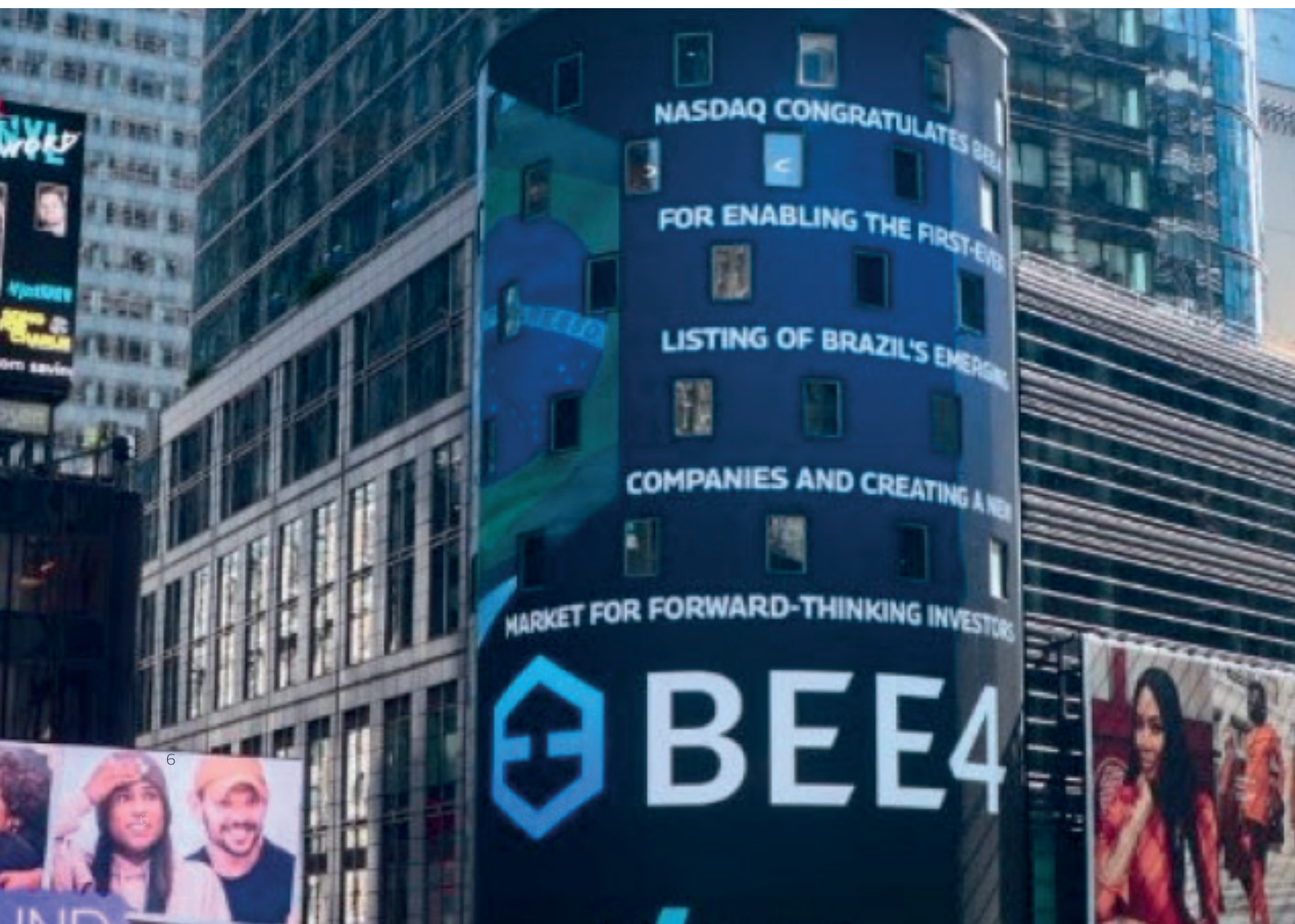
INOVAÇÃO NO MERCADO DE CAPITAIS



Entre as primeiras iniciativas do mundo a utilizar Blockchain em infraestrutura de mercado regulado, a BEE4 está na vanguarda de um movimento que tem potencial para ser transformacional para a indústria financeira.

Por trás de um ambiente de negociação de ativos, existe um grupo de participantes e uma série de processos que viabilizam as operações de compra e venda de forma segura. Nesse contexto, o uso de Blockchain no registro e conciliação de informações gera mais eficiência, reduz custos com integrações, facilita trilhas de auditoria e traz mais segurança e transparência.

Na BEE4, essa tecnologia é utilizada tanto na tokenização das ações quanto no registro das negociações e controle das titularidades dos ativos.





INÍCIO DAS OPERAÇÕES SETEMBRO DE 2022

Quem faz a BEE4

A BEE4 foi lançada em setembro de 2022, mas sua licença* foi oficializada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um ano antes, quando demos início à estruturação de um time altamente qualificado e experiente, envolvido em todas as etapas, desde a concepção, desse novo mercado.

Hoje somos mais de 50 profissionais, distribuídos entre as áreas de Tecnologia, Segurança, Infraestrutura, Operações, Jurídico, Compliance, Autorregulação, Relacionamento com Participantes, Comercial e Marketing, além de Conselheiros que nos apoiam nessa jornada.

As principais áreas que você terá contato na BEE4, ao optar pelo IPO e listagem, serão **Comercial** e **Relacionamento com Participantes**, responsáveis por esclarecer suas dúvidas e te apoiar desde o momento anterior à decisão de abertura de capital, até o pós-listagem, garantindo o acompanhamento integral do processo.

Ecossistema

A BEE4 se dedica a atrair cada vez mais participantes, formando um ecossistema com potencial para desenvolver um novo segmento no Brasil. Além das empresas que são listadas e dos investidores, existem figuras essenciais para o funcionamento e construção de liquidez desse mercado. Conheça esse grupo de instituições.

**Informações legais sobre a BEE4 na página 23.*

Consultor de listagem

Responsável por apoiar sua empresa durante toda a jornada, desde a preparação do pedido do registro de listagem, acompanhando as etapas de assessoria jurídica, validação do *valuation*, processo de *sounding* de toda a oferta, até a elaboração dos primeiros relatórios para investidores, já como participante da BEE4.

Entre os perfis com maior aderência para atuar nesse segmento como Consultores de Listagem estão os bancos de investimentos, consultorias financeiras, empresas especializadas em fusões e aquisições, gestoras de fundos ou outras instituições com qualificação técnica em mercado de capitais.

Para que possamos criar um *hub* de parceiros credenciados para atuação no suporte a sua listagem com segurança e eficiência, criamos um processo interno de validação desses participantes. Dessa forma, você poderá selecionar um consultor de listagem homologado na BEE4.

Escriturador de ativos

Responsável por realizar o controle do “livro” de ações e apoiar na gestão dos eventos corporativos das empresas listadas, são instituições autorizadas pela CVM e credenciadas na BEE4. A contratação de um Escriturador é obrigatória, pois ele será o responsável por refletir os resultados das negociações nas trocas de titularidades das ações (tokens), garantindo a conciliação dos registros societários com segurança.

DICA

Saiba mais sobre o ecossistema da BEE4 e nossas áreas técnicas em nosso site.



VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA LISTAR?

Se a sua empresa atende aos pré-requisitos para abrir capital na BEE4, a preparação pré-IPO serve para assegurar que seu negócio esteja pronto para todo processo e as demandas regulatórias que um mercado público exige.

E aí? **Vamos juntos?**



O plano de negócio está alinhado com os objetivos dos acionistas e do conselho ("board")?



Sua empresa possui controles de governança adequados para uma companhia aberta?



Existe um plano de crescimento para a companhia, passando por aspectos financeiros, operacionais e de infraestrutura?



Seu time de talentos está sendo preparado para performar com foco na escalabilidade? Falta alguma peça-chave?



O IPO é a melhor alternativa para atrair recursos e viabilizar as estratégias da sua empresa no futuro?



A empresa está pronta para atender requisitos regulatórios e expectativas do mercado de ações?

Para discutir questões como essas, você precisará de pessoas ao seu lado com olhar estratégico, bom *track record* e experiência em ofertas públicas para ajudarem nessa reflexão.

DICA

Qualquer dúvida que tenha sobre quais parceiros deve ter ao seu lado nesse processo, nosso time de especialistas poderá te orientar melhor: emissores@bee4.com.br.

03

Pré-requisitos para abrir capital

O primeiro passo de sua jornada conosco será avaliar se sua empresa atende aos pré-requisitos para abrir capital na BEE4. São eles:



TEMPO DE OPERAÇÃO

Estar em operação há pelo menos por 12 meses, período mínimo para que investidores possam analisar suas características e seu histórico de resultados.



FATURAMENTO ANUAL

Ter faturado entre R\$ 10 milhões e R\$ 300 milhões no ano anterior.



CONSTITUIÇÃO COMO S.A

Ser uma companhia registrada como Sociedade Anônima.



MATURIDADE GERENCIAL E AUDITORIA INDEPENDENTE

Ter o balanço do último ano auditado por uma empresa de auditoria independente credenciada na CVM. Há empresas que realizam sua primeira auditoria enquanto se organizam para a listagem. Neste caso, o impacto é o aumento do tempo médio de preparação para o IPO.



NÃO POSSUIR REGISTRO NA CVM

A empresa não pode ser registrada como emissor de valores mobiliários na CVM.



GOVERNANÇA CORPORATIVA

Ter adotado níveis mínimos de governança corporativa e gestão do negócio explicados no Manual de Listagem e Admissão à negociação da BEE4.

Caso sua empresa se enquadre nos pré-requisitos, a primeira ação será acessar o site da BEE4, na seção 'Como listar', e preencher o formulário de pré-listagem.

Nosso time de especialistas de Relacionamento com Participantes analisará as informações iniciais e dará andamento com você sobre as próximas tratativas para o processo de IPO e listagem na BEE4.

Para conhecer os demais critérios e o passo a passo para abertura de capital, acesse bee4.com.br/como-listar.

DICA

A qualquer momento, você pode contar com o apoio de nosso time de especialistas pelo e-mail emissores@bee4.com.br.

04

Do pré-IPO à listagem na BEE4

É chegada uma das etapas mais importantes na sua jornada em busca de capital para impulsionar seu crescimento, que vai do pré-IPO até a listagem da empresa na BEE4.



Sua primeira ação será acessar o site da BEE4 e preencher o formulário de pré-listagem que está na seção 'Como listar' no portal.

É o começo da sua relação com nosso time de especialistas, que irá analisar as informações iniciais e, a partir daí, te apoiará na preparação para o IPO.



O segundo passo é a seleção e contratação de um **Consultor de Listagem** credenciado na BEE4, que tem um papel muito importante como mencionamos neste guia.



O Consultor de Listagem irá apoiar a empresa no processo de construção dos principais materiais a serem apresentados para os investidores na Oferta Pública de Ações, dentre eles o Diagnóstico do Consultor de Listagem que constará o *valuation* e sua fundamentação, o nível da maturidade da companhia, seus aspectos contábeis e fiscais, assim como a diligência jurídica.

Será necessário, nesta etapa, contratar um assessor jurídico que ficará responsável por analisar e validar os aspectos formais e legais dos documentos e as informações fornecidas pela sua empresa para o pedido de listagem. Caso você tenha uma equipe jurídica interna, poderá utilizá-la.

DICA

A lista dos Consultores de Listagem credenciados você encontra no site da BEE4.





Ao longo do processo, também com apoio do Consultor de Listagem, será realizado um plano comercial junto com o Distribuidor (Corretora de Valores Mobiliários) responsável por ofertar as ações publicamente.



Esta etapa se inicia com o *non deal roadshow* para apresentar a empresa a potenciais investidores no mercado, principalmente aos investidores âncoras, os quais poderão se interessar pela aquisição de um lote mínimo de ações na oferta pública, contribuindo para uma maior probabilidade de sucesso na captação do IPO.

Em seguida, contrate um **Escriturador de ativos** autorizado pela CVM e credenciado na BEE4, para organizar e consolidar as informações societárias da sua empresa.



Pronto! Agora já é possível iniciar o **pedido de abertura de capital na BEE4**, que serve tanto para o IPO quanto para a listagem.

Durante essa etapa, o Consultor de Listagem vai te dar todo o apoio no levantamento de dados e dos documentos obrigatórios. Conte com ele!

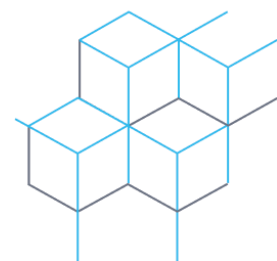
Fique atento. Você deverá apresentar documentos iniciais, preenchendo um formulário no **sistema de Emissores da BEE4**, um canal desenvolvido para suportar o processo de listagem e admissão na BEE4 e conectar sua empresa aos Consultores de Listagem e demais agentes diretamente envolvidos na oferta pública.

Finalizada a etapa de entrega das informações, o Consultor de Listagem verifica se os documentos enviados estão em conformidade com o que é exigido pela BEE4

É aqui que o Consultor de Listagem protocola no sistema de Emissores da BEE4 o pedido de listagem, incluindo o plano de captação junto dos termos da rodada e o calendário da emissão, entre outras informações. Nosso time sempre orientará você em cada etapa desse processo. Pode ficar tranquilo.

DICA

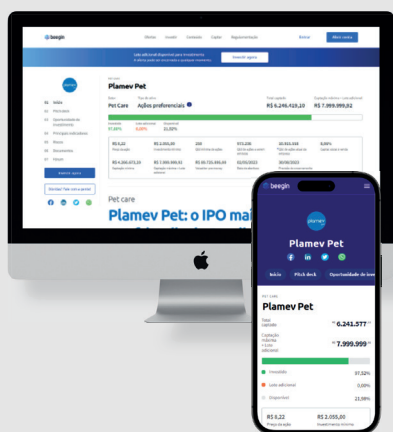
Coloque informações objetivas nas projeções de forma clara e transparente para ajudar os investidores a tomarem decisões.



AGORA É COM A GENTE!

As áreas técnicas da BEE4 analisam o cumprimento dos pré-requisitos e avaliam o pedido de registro nos comitês internos para aprovação e início do setup para o IPO.

Uma vez aprovada a oferta, o time de Marketing da BEE4 tem um kick-off muito especial com você e sua liderança, a fim de entender mais sobre o seu negócio e elaborar seu 'toolkit do IPO', uma série de ações e materiais criados junto com você para divulgação e geração de atratividade para a oferta. **Entenda melhor a seguir.**



Página do IPO

Elaboramos uma página no site da BEE4 que conterà as principais informações sobre a oferta e o mercado de atuação da sua empresa.

São informações sobre seu negócio, como nasceu, dados de mercado local e global, quando aplicáveis, indicando porque sua empresa é atrativa para investidores e passando por todas as informações e documentações legais que precisam ficar disponíveis para consulta e avaliação dos interessados.



Pitch deck Comercial

Material em PDF direto ao ponto, com informações sobre a empresa, o mercado de atuação, potencial de crescimento do seu negócio e que contará para o mercado por que sua empresa é uma excelente oportunidade de investimento.



One Page da oferta

Resumo do pitch deck, esse link é perfeito para compartilhar com contatos importantes de forma mais ágil. Nesta página estarão reunidas as principais informações da oferta, de forma resumida.



Mídia, comunicação e Relações Públicas

Além dos materiais que serão produzidos para a oferta, utilizamos os canais oficiais da BEE4 nas mídias sociais para divulgação da oportunidade, a fim de atrair investidores que buscam por oportunidades diferenciadas com potencial de proporcionar altos retornos.

Além disso, há esforços de comunicação, nos quais ampliamos a exposição do IPO através do nosso relacionamento com a imprensa, formadores de opinião e influenciadores digitais.

Eventos e ações promocionais

Ao longo do processo e com apoio da BEE4, o Distribuidor (Corretora de Valores Mobiliários) e Consultor de Listagem realizarão, junto com você, eventos de relacionamento com públicos estratégicos, como potenciais investidores e formadores de opinião, para apresentar a empresa e a oferta.

É uma excelente oportunidade para você ter contato direto e, junto conosco, caprichar no *pitch* de apresentação do seu negócio.



Iniciamos oficialmente o período de Oferta Pública de Ações, onde os investidores por meio dos intermediários (Corretoras de Valores Mobiliários) farão suas intenções/reservas de investimento. Essa fase pode durar algumas semanas, a depender da demanda por parte dos investidores.

Além de contato direto com nossos especialistas para acompanhamento da captação, a qualquer momento você pode acessar nosso site, na página do IPO, e acompanhar por lá todas as informações

Ser bem-sucedido nessa fase é muito importante, porque aumenta também o interesse dos investidores pelas ações quando começarem a ser negociadas na BEE4.

Assim que a oferta for finalizada, a BEE4 envia as informações para o Escriturador, que atualiza as informações societárias no livro da empresa, realiza o processo de tokenização e os investidores recebem seus tokens em *wallets digitais* individualizadas, vinculadas aos seus cadastros. O passo seguinte é apenas definir a data de início das negociações no mercado secundário administrado pela BEE4.

Neste período de captação, você terá papel ativo e muito importante junto do nosso time para o melhor andamento possível de geração de atratividade. Participamos de eventos que citamos no capítulo anterior, bem como de outras ações de ativação.

Prepare-se!





Concluída a Oferta Pública, nesta etapa, assim como em bolsas tradicionais, acontecerá a cerimônia de abertura de capital, na qual vamos celebrar essa nova conquista para sua empresa e tocar o sino que marca o início das negociações de suas ações na BEE4.

Atualmente, nossas janelas de negociação contínua acontecem uma vez por semana às quartas-feiras, com pregão aberto de 12h às 20h. No entanto, ofertas de compra e venda podem ser registradas ao longo de toda semana: a plataforma permanece aberta nos dias úteis para funcionamento do leilão para formação de preço.



A BEE4 está desenvolvendo o mercado de acesso no Brasil, para permitir que PMEs possam abrir capital e passem a negociar publicamente no mercado de ações, atraindo investidores de forma ampla. Considerando que se trata de um novo mercado, cuja liquidez será construída ao longo do tempo e impulsionada pelo crescente número de participantes, foi pensado um modelo de negociação alinhado com este estágio.

Neste contexto, as ofertas dadas por investidores nos leilões e pregões não podem ser registradas a qualquer preço. Elas precisam respeitar um intervalo que considera o valor de referência vigente, e estabelece limites inferiores e superiores. Dessa forma, o risco de manipulação de preço é reduzido e as ações oscilam sua cotação refletindo as tendências de mercado e expectativas acerca das empresas listadas, mas não ficam sujeitas às quedas ou altas abruptas.

Esse mecanismo de amortecimento de volatilidade vai sendo atenuado no tempo, à medida que o volume de negociações for aumentando e se tenha maior cobertura de analistas de mercado, inclusive casas de *research*.

É importante lembrar que seu público-alvo será o de investidores interessados em gerar retornos para seus portfólios ao participar do crescimento do seu negócio, e toda uma relação de transparência e comunicação com o mercado deverá ser construída. Mas, não se esqueça de engajar também seus colaboradores, clientes e fornecedores. Eles conhecem sua empresa e podem se tornar grandes apoiadores.

DICA

Para entender melhor sobre como funcionam as datas de horários de negociação, acesse nosso site em 'Como negociar'.

Entre as informações obrigatórias, além de manter a divulgação dos balanços auditados por auditor independente registrado na CVM, está a divulgação de fatos relevantes que podem impactar o ativo negociado, relatórios trimestrais com informações financeiras e apresentação explicando a evolução do negócio a cada trimestre.

Mostre indicadores da saúde do seu negócio, sejam eles positivos ou negativos. Saber o que foi feito com os recursos captados gera comprometimento, constrói confiança e mostra que a empresa é transparente.

Para divulgar, uma recomendação é a realização de eventos on-line, como *lives*, para comentar seus relatórios trimestrais de resultado. Esses encontros funcionam para aproximar sua empresa dos investidores, trazendo notícias e engajando interessados.

Afinal, quanto maior o comprometimento com os investidores, maior será a receptividade para novas captações da companhia no mercado visando financiar o próximo passo de crescimento.

MANTENHA SEU INVESTIDOR INFORMADO

Lembre-se de que os investidores que acreditaram na sua empresa são também os seus sócios e apoiam o seu crescimento.

Após o início das negociações na BEE4, você precisa mantê-los sempre atualizados com informações que são obrigatórias.



Como uma empresa listada na BEE4, uma das obrigações é que, a partir daqui, divulgue regularmente balanços financeiros e números de negócio. A periodicidade de divulgação é trimestral, porém as demonstrações financeiras e balanços auditados são divulgados apenas anualmente, de forma que o custo seja compatível com a realidade das PMEs.

Uma das vantagens é que o nosso processo é simplificado. Dessa maneira, não é necessário que você tenha uma área de RI no seu site. Você precisará somente criar um link direcionando para a página da sua empresa disponível no site da BEE4, onde já constarão todos os dados. As informações serão divulgadas por nós, após atualização no sistema de Emissores.

E, claro, vamos acompanhar a divulgação dos resultados juntos. Em todos os processos, acompanhamos você na sua jornada!



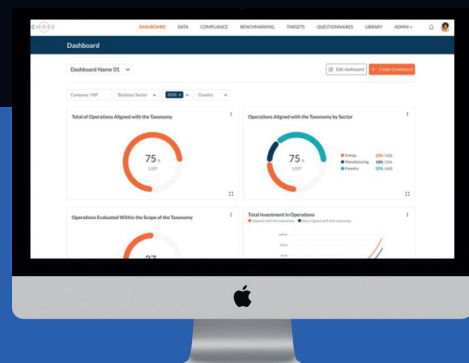
05

Vamos juntos!

A BEE4 DÁ ACESSO ÀS PMES AO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO

Somos o primeiro mercado regulado de ações tokenizadas do Brasil, conectando PMEs com alto potencial de crescimento, como a sua, a investidores com visão de futuro que buscam boas oportunidades.

Por meio da BEE4 você terá apoio, flexibilidade e segurança para listar a sua empresa, conquistando mais visibilidade no mercado e captando o necessário para impulsionar o crescimento do seu negócio. Mantendo sua autonomia.



ESG NA PAUTA

Ao abrir capital na BEE4, além de ganhar mais visibilidade e gerar valor no mercado, vamos ajudar a fortalecer sua governança e maturidade ESG.

Pela parceria com a **C-More**, player global especializado em orientar diferentes modelos de negócios na gestão de iniciativas sustentáveis, disponibilizamos para todas as empresas listadas uma ferramenta para realizar diagnósticos e medir o grau de maturidade ESG de suas operações.

Por meio de uma plataforma 360 personalizada para o segmento e tamanho da sua empresa, que aborda questões-chave na adoção de boas práticas de governança ambiental, social e corporativa, vamos apoiar sua empresa na missão de refletir esses princípios em



Beyond
the Obvious

resultados de negócio, usando metas, métricas e monitoramento, além de planos de ações direcionados e recomendações personalizadas.

Disponibilizaremos relatórios em linha com a regulamentação europeia e de acordo com as principais estruturas internacionais: Global Reporting Initiative (GRI), Pacto Global e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), e o Carbon Disclosure Project, entre outros.

NA BEE4 SUA EMPRESA NÃO É SÓ MAIS UMA

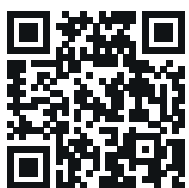
Nosso time vai guiar sua empresa em cada etapa, do pré-IPO à pós-listagem.



Somos pioneiros no desenvolvimento de um processo adequado ao porte e ao momento da sua empresa, com um arcabouço de pré-requisitos e obrigações aprovado pela CVM, que simplifica uma série de etapas na preparação de um IPO e acaba se refletindo em custos mais acessíveis também.

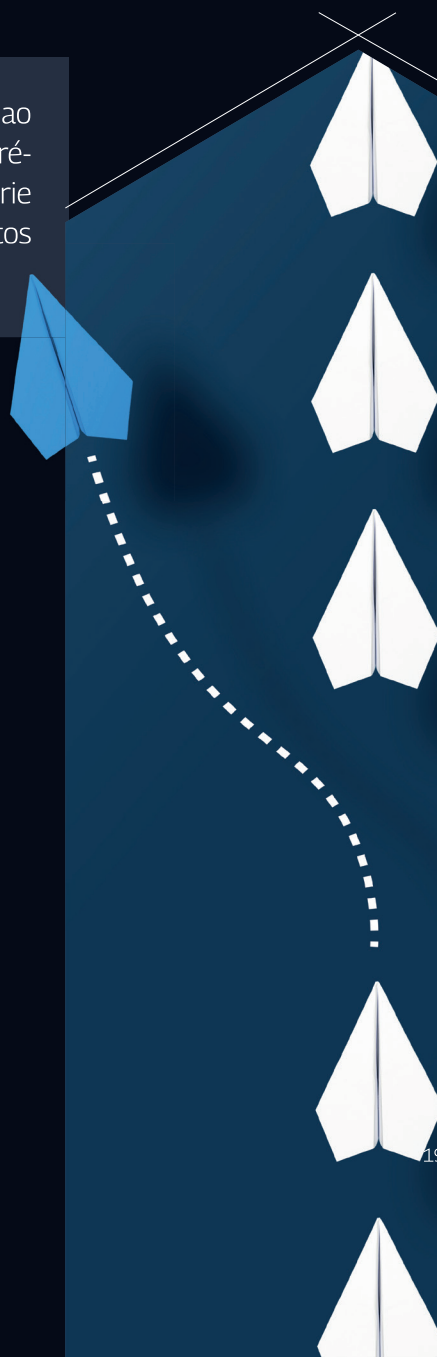
Esperamos que esse guia tenha te ajudado a entender melhor toda dinâmica para abrir o capital da sua empresa na BEE4. Participar de um mercado organizado é um grande passo, e implica em preparar sua operação para atender as regras enquanto companhia listada.

Trata-se de iniciar uma nova fase, em que construir a relação com os investidores de mercado, com toda transparência e governança, será fundamental.



Decidiu listar sua empresa na BEE4?
Preencha o formulário e aguarde nosso contato de volta.

**Agradecemos sua confiança.
Conte conosco!**



06

Checklist do IPO e da listagem



PRÉ-REQUISITOS PARA ABRIR IPO

- Operar há mais de um ano no mercado
- Ter faturamento anual entre R\$ 10 e R\$ 300 milhões
- Ser constituída como Sociedade Anônima
- Ser auditada por auditor independente
 - Ter auditoria dos meus resultados há pelo menos um ano
- Não ter registro de emissor na CVM
- Ter boas prática de governança e gestão

PREPARANDO O TERRENO PARA O IPO

- Refletir sobre as perguntas-chave com o meu board
- Ter Conselheiros de confiança para me acompanhar na jornada
- Ter contrato com um escritório de advocacia
 - Processo de due dilligence da companhia
 - Elaboração de documentos legais necessários para a oferta
- Ter suporte em Relações Públicas e Comunicação

DO PRÉ-IPO À LISTAGEM NA BEE4

- Analisar os documentos necessários para a análise preliminar
- Preencher e enviar o formulário pré-listagem pelo site da BEE4
- Selecionar e contratar um Consultor de Listagem credenciado
- Selecionar e contratar um Escriturador de Ativos credenciado
- Realizar o pedido de abertura de IPO e listagem na BEE4
- Acessar e enviar documentações e informações pelo sistema de Emissores da BEE4
- Ter a validação dos documentos pelo Consultor de Listagem
- Aprovação da oferta e listagem pelo Comitê da BEE4
- Elaboração do toolkit do emissor com Marketing da BEE4
 - Página da oferta
 - Pitch deck comercial
 - One Page da oferta
 - Abertura da oferta
 - Listagem na BEE4
- Participação da cerimônia de listagem

07

Lista de documentos para o IPO

ANÁLISE PRELIMINAR

- Balancete dos últimos 5 (cinco) anos; incluindo as demonstrações dos resultados, balanços patrimoniais;
- Projeção dos próximos 5 (cinco) anos, contendo o plano de negócio;
- Fluxo de caixa para os próximos 5 (cinco) anos;
- Valuation: metodologia de fluxo de caixa descontado para o cálculo do valor justo da Empresa Emissora Requerente;

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA IPO E LISTAGEM NA BEE4

- Cartão CNPJ demonstrando que a empresa opera há, no mínimo, 12 meses;
- Formulário de Cadastro da Empresa Emissora Requerente;
- Formulário de Pré-requisitos para o Pedido de Listagem;
- Contrato com auditoria independente, registrada na CVM;
- Contrato de prestação de serviço Oferta e Listagem (Empresa com Beegin e BEE4);
- Contrato com Consultor de Listagem credenciado na BEE4;
- Contrato com Escriturador autorizado pela CVM;
- Contrato com assessor jurídico (interno ou externo à requerente);
- Demonstrações financeiras e Relatório emitido por auditoria independente do último exercício
- Estatuto social e Ata de aprovação da sociedade empresária, organizada sob a forma de sociedade anônima, com as seguintes previsões:
 - a. Tag along (direito de venda conjunta) de 100% do Preço em caso de ocorrência de qualquer transferência secundária de ações do Emissor que representem percentual superior a 25% das suas ações com direito a voto;
 - b. Adoção de câmara de arbitragem para resolução de conflitos societários; e
- Acordo dos acionistas (Documento explicando as regras do conselho de administração);



- Ata do órgão societário com as seguintes aprovações:
 - a. Oferta Pública;
 - b. Listagem na BEE4 para negociação no mercado secundário;
- Política de Governança Corporativa, aprovada pelo Conselho de Administração ou pelos acionistas controladores, contendo a descrição:
 - a. Tratamento dado a potenciais conflitos de interesse;
 - b. Transações com partes relacionadas;
 - c. O tratamento a ser dado na divulgação de atos ou fatos relevantes, contemplando, no mínimo, o canal ou canais de comunicação que a Empresa Emissora utiliza para disseminar informações e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas de acordo com a regulamentação vigente;
- Diagnóstico do Consultor de Listagem com anexos que suportem os documentos apresentados;
- Declarações atestando que, no seu melhor conhecimento, o conjunto de informações prestadas são verdadeiras, precisas e completas da situação do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos:
 - a. Empresa Emissora;
 - b. Consultor de Listagem; e
 - c. Assessor Jurídico;
- Atestando que, no seu melhor conhecimento, o conjunto de informações prestadas são verdadeiras, precisas e completas da situação do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos;
- Prospecto;
- Principais Informações sobre a Empresa.

08

Contatos e links úteis

SITE DA BEE4

www.bee4.com.br

COMO LISTAR

www.bee4.com.br/como-listar

RELACIONAMENTO COM PARTICIPANTES

emissores@bee4.com.br

ATENDIMENTO

atendimento@bee4.com.br



*A BEE4 S.A. BALCÃO ORGANIZADO DE EMPRESAS EMERGENTES, inscrita no CNPJ 42.729.018/0001-79 ("BEE4"), é um ambiente de negociação de tokens representativos de valores mobiliários, autorizada como mercado de balcão organizado pela Comissão de Valores Mobiliários no âmbito de seu sandbox regulatório, nos termos da Resolução CVM nº 29, de 11 de maio de 2021, e Deliberação CVM nº 874, de 30 de setembro de 2021, vigente de 07 de junho de 2022 até 06 de junho de 2024. As atividades descritas neste material são realizadas em caráter experimental, mediante autorização temporária para desenvolvimento de atividade regulamentada no mercado de valores mobiliários brasileiro. O presente documento possui caráter confidencial e não poderá ser copiado, reproduzido, transmitido ou distribuído, no todo ou em parte, sem prévia e expressa concordância da BEE4. As informações contidas neste documento são tempestivas em relação à data em que este documento foi elaborado. Este material não leva em consideração os objetivos, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer sociedade, de modo que as informações contidas neste material têm caráter meramente informativo. Decisões acerca da abertura de capital de uma sociedade somente devem ser tomadas após compreensão dos riscos envolvidos, análise dos objetivos e estudo cuidadoso dos demais documentos relacionados ao propósito desejado, sendo recomendada a consulta a profissionais de confiança.

 @bee4oficial



