

**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES PRÉVIAS À AVALIAÇÃO TÉCNICA**

Orientações para o preenchimento:

1. Para facilitar a coesão textual e entendimento, o documento deverá ter no **máximo 30 páginas ou 10 mil palavras**. Dentro de cada tópico indicamos uma sugestão de quantidade de palavras.
2. Deverão ser apresentadas as **fontes das informações** prestadas neste relatório.
3. Utilize fonte Times New Roman, tamanho 12 com espaçamento entre linhas de 1,5.
4. Margem: Sup e Inf: 2,5 cm; Esq e Dir: 3,0 cm
5. Responda cada tópico como se fosse um questionário, caso o tópico não se aplique coloque NA.
6. Os anexos listados ao final do relatório são de envio **obrigatório**.
7. A inclusão de figuras, gráficos e tabelas é livre, devendo as mesmas possuírem legendas.

**QUADRO RESUMO**

|  |  |
| --- | --- |
| **RAZÃO SOCIAL** |  |
| **NOME FANTASIA** |  |
| **CNPJ** |  |
| **NOME DO EMPREENDEDOR (CONTATO PRINCIPAL)** |  |
| **ENDEREÇO** |  |
| **E-MAIL** |  |
| **TELEFONE FIXO** | ( ) |
| **CELULAR** | ( ) |
| **VALOR DE INVESTIMENTO DEMANDADO** |  |

**SUMÁRIO**

[1. Resumo Gerencial (400 palavras) 4](#_Toc11772738)

[2. Visão Geral da Startup (400 palavras) 4](#_Toc11772739)

[3. Problema (400 palavras) 4](#_Toc11772740)

[4. Solução alvo 4](#_Toc11772741)

[4.1. SOLUÇÃO ALVO (500 palavras) 4](#_Toc11772742)

[4.2. IMPACTOS DA SOLUÇÃO (200 palavras) 5](#_Toc11772743)

[4.3. DESENVOLVIMENTO E PRINCIPAIS DESAFIOS (200 palavras) 7](#_Toc11772744)

[4.4. PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS À SOLUÇÃO (100 palavras) 7](#_Toc11772745)

[5. Mercado alvo (600 palavras) 7](#_Toc11772746)

[6. Modelo de Negócios (500 palavras) 8](#_Toc11772747)

[7. Forças de Mercado (1.000 palavras) 9](#_Toc11772748)

[8. Capacidade e Alianças 10](#_Toc11772749)

[9. Estrutura Societária / Corporativa *(400 palavras)* 11](#_Toc11772750)

[*10.* Plano de Investimentos *(200 palavras)* 12](#_Toc11772751)

[*11.* Acordos Contratuais e Demandas Judiciais *(200 palavras)* 13](#_Toc11772752)

[*12.* Riscos e mitigadores *(200 palavras)* 13](#_Toc11772753)

[*13.* Considerações Adicionais *(100 palavras)* 14](#_Toc11772754)

[14. Anexos OBRIGATÓRIO 14](#_Toc11772755)

# Resumo Gerencial (400 palavras)

Sintetizar principais informações do questionário:

* Origens da startup (ex: empreendedores, grupo econômico, universidade, spin of etc.)
* Setor de atuação, mercado-alvo, solução, estágio de desenvolvimento (RESUMO)
* Proposta de valor (RESUMO)
* Informações básicas:
  + Ano de criação
  + Localização e estrutura física
  + Estrutura de capital,
  + Faturamento no último ano
  + outros
* Principais conquistas e realizações (RESUMO)

# Visão Geral da Startup (400 palavras)

Apresente brevemente a startup, abordando os tópicos:

* Breve histórico da empresa e dos empreendedores
* Alterações significativas de atuação e pivotagens anteriores
* Destaques em relação a inovação, premiações e reconhecimento externo
* Se pertence a algum grupo econômico ou possui empresas correlacionadas

# Problema (400 palavras)

* Descreva o “problema” que a startup pretende resolver
* Apresentar dados que comprovem o problema mencionado (obrigatório citar fontes).

# Solução alvo

## SOLUÇÃO ALVO (500 palavras)

* Apresente a solução foco (produto e/ou serviço), sua funcionalidade, método de funcionamento, etc.
* Apresente a proposta de valor da solução para o mercado alvo.
* Detalhe os diferenciais da solução (tecnológicos, mercadológicos, etc.) frente às outras soluções existentes no mercado, nacional e internacional. Quais as evidências que comprovam esses diferenciais?
* Apresente as características que dificultam (ou facilitam) a imitabilidade da solução por concorrentes e outros atores.
* Apresente os fatores organizacionais que levam a empresa a ter a capacidade necessária para o emprego desta solução

## IMPACTOS DA SOLUÇÃO (200 palavras)

**Resultados intermediários** Mudanças tangíveis geradas pela solução no público-alvo

**Resultados finais** Transformações sociais mais amplas causadas pela solução

* Impacto para a sociedade

(Natureza dos impactos: aumento de renda, acesso a bens, promoção de cidadania, capital social etc)

* Impacto para o meio ambiente

(Contribuição para o meio ambiente; Impacto em uso de recursos e emissões)

## DESENVOLVIMENTO E PRINCIPAIS DESAFIOS (200 palavras)

* Qual o estágio atual de desenvolvimento da solução? (Protótipo, cabeça de série, em comercialização inicial, escalando, etc.)
* Quais são os principais desafios para o desenvolvimento da solução e as medidas tomadas para enfrenta-los?
  + Fatores técnicos/tecnológicos
  + Fatores mercadológicos

## PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS À SOLUÇÃO (100 palavras)

* A solução proposta está patenteada em nome da empresa ou de terceiros ou em processo de patenteamento? Se em nome de terceiros, existe contrato de direito de uso?
  + Se sim, apresentar **(em anexo)** Política e Contratos de Propriedade Intelectual (PI) da empresa com (i) funcionários, (ii) universidade, (iii) desenvolvedores terceirizados, etc.
  + Apresentar outros cuidados referentes a PI e direitos autorais.
* A solução proposta precisa de licenciamento para comercialização?
  + Se sim, apresentar **(em anexo)** contratos referentes à licença de comercialização.

# Mercado alvo (600 palavras)

* Descreva as características principais do mercado alvo (cliente) da solução.
  + Apresente uma estimativa do tamanho desse mercado em base anual, explicitando as premissas e cálculos utilizados.
  + Existem barreiras de entrada para a startup nesse mercado? Apresente. Descreva a estratégia para superá-las.
  + Quais são as tendências principais desse mercado e como a startup e/ou sua solução se posicionam em relação a elas?
* Descreva as características dos primeiros e atuais clientes da empresa com a solução alvo.
* Qual o atual pipeline de clientes para novas vendas no curto prazo?
* Descreva o feedback obtido até o momento pelos clientes (apresente informações reais e com comprovações para corroborar sua resposta)
* Qual a participação de mercado da empresa atualmente e qual a participação almejada?
* Existe uma estratégia de retenção de clientes?
* Caso possua, apresente as métricas relacionadas a clientes da startup até o momento.
  + Custo de aquisição de clientes
  + *Churn rate* de clientes
  + *Lifetime value* desses clientes
* Fornecer o contato de cliente(s), ou potencial cliente, preferencialmente que tenha participado dos testes, para falar com os analistas da Finep durante ou após a visita.
  + Faça uma breve descrição do cliente e seu contato com a solução da empresa e feedbacks.

# Modelo de Negócios (500 palavras)

* Descreva o modelo de negócios, abarcando o tipo de negócio (B2B, B2C, B2B2C, etc.) e o modelo de monetização (assinatura, venda direta, market place, consultoria, etc).
* Qual o posicionamento estratégico pretendido pela empresa em seu mercado?
* Qual o modelo de precificação/política de preços praticada? Como o seu preço está posicionado em relação a concorrência?
* Qual o “canal de distribuição” e/ou estratégia da empresa para acessar o mercado e alcançar o seu cliente alvo?
  + Qual a dinâmica de ciclo de vendas nesse mercado?
* Qual a estratégia atual e pretendida pela empresa para comunicar sua solução ao mercado?

# Forças de Mercado (1.000 palavras)

CARACTERIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA

* Quem são os competidores da empresa? Identifique os principais players e sua relevância no mercado
* Qual o posicionamento estratégico dos concorrentes e sua participação de mercado?
* Quais os diferenciais competitivos entre a solução da empresa e os players mencionados?

CARACTERIZAÇÃO DO PODER DE BARGANHA DOS CLIENTES

* Existe dependência de um ou poucos clientes?
  + Se sim, descreva esse cliente e o nível de relacionamento mantido com a startup (se envolver contrato, anexar)
* Descreva o poder de barganha desses clientes.
* Existe alguma estratégia para mitigação de riscos associados a esse poder? Descreva.

CARACTERIZAÇÃO DO PODER DE BARGANHA DOS FORNECEDORES

* Existe dependência de um ou poucos fornecedores?
  + Se sim, descreva esse fornecedor e o nível de relacionamento mantido com a startup (se envolver contrato, anexar)
* Descreva o poder de barganha desses fornecedores.
* Existe alguma estratégia para mitigação de riscos associados a esse poder? Descreva.

CARACTERIZAÇÃO DA AMEAÇA DE NOVOS ENTRANTES E SUBSTITUTOS

* Existem barreiras de entrada relevantes a novos entrantes e soluções substitutas?
* Qual a percepção atual do risco de novos entrantes no mercado e/ou soluções substitutas?
* Como a startup se protege dessa ameaça?

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE REGULATÓRIO

* Existe algum aspecto legal e/ou regulatório diferenciado que afeta significativamente o mercado alvo, a solução ou a startup?
* Existe algum aspecto legal e/ou regulatório que pode entrar em vigor e que afete significativamente o mercado alvo, a solução ou a startup?
  + Quais os riscos e oportunidades atrelados?

# Capacidade e Alianças

CARACTERIZAÇÃO DA EQUIPE CHAVE (400 palavras)

* Apresente os empreendedores (suas habilidades, resumo profissional, background, etc.).
  + Informe tipo de vínculo (PJ, CLT, etc.), se existir, e tempo de dedicação.
* Existem pessoas chave na equipe, além dos empreendedores? Apresente-as (suas habilidades, resumo profissional, background, etc.)
  + Informe tipo de vínculo (PJ, CLT, etc.) e tempo de dedicação.
* Quão dependente é o negócio/solução de indivíduos específicos?
  + Qual a estratégia de retenção e/ou mitigação do risco de saída?
* Quais são os gaps de experiência no time, já contemplando o futuro crescimento da empresa?
  + Qual recrutamento é necessário no curto prazo? Há alguma dificuldade conhecida em encontrar e reter a equipe?

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS (200 palavras)

* A empresa possui parcerias estratégicas relevantes que mereçam ser mencionadas? (Por exemplo: Universidades, Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica (ICTs), Empresas parceiras, etc.)
  + Caso positivo, explique sua relevância e o tipo de parceria (Em caso de existir contrato ou termo de algum tipo regendo a relação, anexar.)

# Estrutura Societária / Corporativa (400 palavras)

* **Descreva a atual estrutura societária**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sócio / Investidor (Nome) | Participação (%) | Data de entrada (Mês/Ano) |
|  |  |  |
|  |  |  |

* Existe previsão de alterações na estrutura? Se sim, repetir o preenchimento do quadro acima com as mudanças.
* Os sócios atuais possuem outras empresas? Qual é a dedicação a cada uma delas?
* Qual é a estrutura corporativa/societária? A empresa faz parte de algum grupo? Caso positivo, descrever as relações de governança, de coligação, controle ou subsidiariedade.

**Investidores prévios**

* A empresa possui investidores? Quem são eles? Qual a participação e dedicação de cada um ao negócio? Que tipo de contrato os vinculam à empresa? (Anexar contratos de investimentos)
* Como é a relação com os investidores? Estão alinhados com a estratégia de negócios apresentada ao programa?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investidor (Nome) | Data de Assinatura | Valor do Aporte | Valuation (pre Money) | Participação Esperada | Vencimento |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Contratos de Vesting**

* A empresa possui contratos de vesting? Com quem? Qual a participação e dedicação de cada um ao negócio? Que tipo de contrato os vinculam à empresa? (Anexar contratos de investimentos)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome do Beneficiário | Data de Assinatura | Percentual Definido | Condições de Conversão |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Investidores Anjo modelo Finep Startup**

* A startup possui investidores anjo prevendo a entrada destes com o Programa Finep Startup? Se sim, faça uma breve descrição destes.
  + Habilidades, resumo profissional, background, etc.
  + Grau de dedicação à startup e como pode contribuir para seu desenvolvimento

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome do Investidor | CPF/CNPJ | Valor da Carta de Investimento |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Indicadores Econômico-financeiros

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **2020\*** | **2021\*** | **2022** |  |
| Ativo Total (R$) |  |  |  |  |
| Patrimônio Líquido (R$) |  |  |  |  |
| Receita Operacional Bruta (R$) |  |  |  |  |
| EBITDA (R$) |  |  |  |  |
| Dívida Líquida (R$) |  |  |  |  |
| Lucro Líquido (R$) |  |  |  |  |

\*Se houver

# Plano de Investimentos (200 palavras)

Atualize o Plano de Investimento utilizando a tabela abaixo, adicionando uma breve descrição dos gastos a serem realizados por rubrica. Em caso de mudanças acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) entre rubricas com relação ao informado no Plano original, apresente sua justificativa.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rubrica** | **Valor (R$)** |
| Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (inclui todo o gasto previsto na atividade de P,D&I, incluindo equipe, serviços de terceiros, equipamentos, softwares etc.) |  |
| Marketing e Vendas (inclui equipe de vendas, publicidade, eventos etc.) |  |
| Escala e Expansão Operacional (inclui o gasto previsto para aumentar a escala do negócio, inclui a aquisição de equipamentos, matéria prima, contratação de pessoal, etc.) |  |
| Outros (especificar) |  |
| **TOTAL** |  |

Descreva como os recursos da Finep serão utilizados (detalhando perfil de profissionais contratados, ações de marketing planejadas, contratações de serviços, etc.), bem como os resultados esperados.

# Acordos Contratuais e Demandas Judiciais (200 palavras)

* Existe algum outro tipo de documentação legal, contrato, ou risco judicial ou legal que envolve a atividade da startup ou de seus sócios / investidores / funcionários ou parceiros, não mencionados acima? Descreva e envie como anexo.
  + Acordo de não concorrência ou qualquer acordo com tais cláusulas.
  + Acordo de exclusividade ou algum documento que contenha tais cláusulas.
  + Acordo de NDA (acordo de confidencialidade).
  + Acordo assinado pela empresa (outras empresas parceiras, acionistas, fornecedores, canais de distribuição etc.).
  + Acordos que incluam *Tag Along* / *Drag Along*.
* A empresa já foi objeto de alguma ação judicial? Descreva.

# Riscos e mitigadores (200 palavras)

* Quais são os principais riscos para o negócio, sob a ótica dos empreendedores?
* Quais são os planos para mitigar estes riscos?

# Considerações Adicionais (100 palavras)

* Relate qualquer outra informação adicional que a Proponente julgue relevante.

# Anexos OBRIGATÓRIO

Obrigatório o envio para o email [finepstartup@finep.gov.br](mailto:finepstartup@finep.gov.br) dos seguintes anexos, nos formatos abaixo especificados:

* **Planilha de Projeções Financeiras**, conforme modelo disponível na página do programa, intitulado “(nome startup) – Solicitação de Informações Prévias – Anexo Financeiro”: formato XLSX;
* **DRE** - Demonstração do Resultado do Exercício dos **2 (dois) últimos anos** (ou alternativamente, desde a criação da startup, se menos de 2 anos): formato PDF;
* **Balancete** dos **2 (dois) últimos anos** (ou alternativamente, desde a criação da startup, se menos de 2 anos): formato PDF;
* **Declarações,** conforme modelos disponíveis na página do programa, intitulado “Declarações”: formato PDF;
* **Apresentação** da Proponente, conforme modelo disponível na página do programa: formato PPT.

Opcional:

* Outros documentos anexos referentes às questões do questionário.
* Quaisquer outros documentos adicionais que a Proponente julgue relevante.