

**Para entender mais sobre o processo de abertura de capital de uma companhia na B3, acesse** [**aqui**](http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/abertura-de-capital/como-abrir-o-capital/)

Disponibilizamos abaixo, modelos dos formulários, que devem ser apresentados no momento do pedido de listagem e de admissão à negociação de sociedades por ações. Acesse os Anexos 3.3.1 e 6.4.1 ao [Manual do Emissor](http://www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/listagem/) para conferir a relação de documentos na integra.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEDIDO DE LISTAGEM DE SOCIEDADE POR AÇÕES NA B3 Ao Sr. Diretor Presidente da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.  Prezado Senhor,  **[Denominação Social]** (“Emissor”), neste ato representada na forma do seu estatuto social, vem solicitar sua listagem na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme disposto no Anexo 3.3.1 do Manual do Emissor.   |  |  | | --- | --- | | **Informações cadastrais do Emissor** | | | DRI | *Nome* |  |  | | --- | | **Requerimento por análise reservada (Deliberação CVM nº 809/19)** | | ☐ Sim  ☐ Não |  |  |  | | --- | --- | | Em caso de concomitante pedido de registro de oferta subsequente sob reserva, indicação de período durante o qual as informações devem ser mantidas em reserva, se houver desistência ou indeferimento deste pedido. |  | | Declaração de justificativa para o sigilo deste pedido, incluindo as razões pelas quais a sua divulgação pode representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos ou por em risco interesse legítimo do Emissor. |  |  |  |  | | --- | --- | | **Banco do Emissor** | | | Instituição/CNPJ: |  | | Responsável: |  | | Telefone: |  | | E-mail: |  | | Agência e Conta Corrente: |  |   O Emissor, pretendendo se listar na B3, declara que:   1. Está devidamente registrado como companhia aberta na CVM sob o nº \_\_\_\_\_ e/ou, está pleiteando o registro na categoria [A/B] junto à CVM; 2. Está ciente e conhece o disposto no Estatuto Social, no Regulamento de Emissores e nos demais normativos da B3, inclusive no que se refere às suas obrigações perante a Central Depositária da B3, nos termos de seu regulamento e manual de procedimentos operacionais, e quaisquer atualizações posteriores, comprometendo-se a cumpri-los fielmente; 3. Pagará anuidade de acordo com a Política de Preços para Emissores estabelecida pela B3; 4. Não descumpriu, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quaisquer de suas obrigações relativas à prestação de informações periódicas ou eventuais exigidas pelos órgãos reguladores do mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior; 5. O Emissor, seus acionistas controladores e os membros de seu Conselho de Administração e de sua Diretoria não incorrem no disposto no item 4.16 “e” do Regulamento de Emissores; 6. Está ciente de que a sua listagem na B3 ou a admissão de seus valores mobiliários à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Emissor, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Emissor, ou de sua situação econômico-financeira; e 7. Está ciente de que, em caso de requerimento por parte do Emissor, a análise deste pedido será conduzida de forma reservada, até a data em que ocorrer a primeira das seguintes situações: (i) deferimento do pedido de listagem por parte da B3; ou (ii) divulgação de Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, ou qualquer outra informação periódica ou eventual a respeito deste pedido, por parte do Emissor.   Termos em que,  Pede deferimento  [Local, data]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [Nome, assinatura e cargo dos representantes legais] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEDIDO DE ADMISSÃO DE AÇÕES À NEGOCIAÇÃO NA B3 Ao Sr. Diretor Presidente da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.  Prezado Senhor,  **[Denominação Social]** (“Emissor”)vem solicitar a **Admissão à Negociação de Ações** de sua emissão, juntando, para tanto, em anexo, a documentação exigida pela B3, conforme previsto no Anexo 6.4.1 do Manual do Emissor.   |  |  | | --- | --- | | **Informações Cadastrais das Ações** | | | Espécie e classe |  | | *Free float* esperado | *Volume Financeiro em Reais e %* | | Mercado Organizado e Segmento de Listagem pretendido | ☐ Bolsa  ☐ Novo Mercado  ☐ Nível 2 de Governança Corporativa  ☐ Nível 1 de Governança Corporativa  ☐ Bovespa Mais  ☐Bovespa Mais – Nível 2  ☐ Segmento Básico  ☐ Balcão Organizado | | Segmento de Listagem Subsidiário | ☐ Bolsa  ☐ Novo Mercado  ☐ Nível 2 de Governança Corporativa  ☐ Nível 1 de Governança Corporativa  ☐ Bovespa Mais  ☐Bovespa Mais – Nível 2  ☐ Segmento Básico  ☐ Balcão Organizado |   O Emissor declara que [é registrado na categoria A perante a CVM sob o nº \_\_\_\_\_ e seu registro está, nesta data, devidamente atualizado] ou [está em fase de registro na Categoria A perante a CVM].   |  | | --- | | **Requerimento por análise reservada (Deliberação CVM nº 809/19)** | | ☐ Sim  ☐ Não |  |  |  | | --- | --- | | Em caso de concomitante pedido de registro de oferta subsequente sob reserva, indicação de período durante o qual as informações devem ser mantidas em reserva, se houver desistência ou indeferimento deste pedido. |  | | Declaração de justificativa para o sigilo deste pedido, incluindo as razões pelas quais a sua divulgação pode representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos ou por em risco interesse legítimo do Emissor. |  |  |  | | --- | | **Oferta Pública de Distribuição** | | ☐ Sim  ☐ Não |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Informações sobre a Oferta Pretendida** | | | | | | **Distribuição** | **Valor Mínimo** | **Valor Esperado** | **Destinação dos Recursos** | **Percentual de Ações em Circulação a ser alcançado após a oferta** | | **Primária** |  |  |  |  | | **Secundária** |  |  | N/A |  | | **Total** |  |  | N/A |  |   O Emissor declara que:   1. Assume integralmente a responsabilidade pela veracidade, consistência, qualidade e suficiências dos documentos anexados a este pedido e todas as demais informações prestadas à B3, responsabilizando-se por sua atualização e correção; 2. Assume integralmente perante a B3 a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais, normativas e contratuais que se apliquem ou que possam ser aplicáveis à admissão das ações à negociação objeto deste pedido; 3. Está ciente de que a sua listagem na B3 ou a admissão de seus valores mobiliários à negociação nos Mercados Organizados administrados pela B3 não caracterizam recomendação de investimento por parte da B3 e não implicam o julgamento ou a responsabilidade da B3 acerca da qualidade ou veracidade de qualquer informação divulgada pelo Emissor, dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Emissor, ou de sua situação econômico-financeira; e 4. Está ciente de que, em caso de requerimento por parte do Emissor, a análise deste pedido será conduzida de forma reservada, até a data em que ocorrer a primeira das seguintes situações: (i) deferimento do pedido de admissão de ações à negociação por parte da B3; ou (ii) divulgação de Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, ou qualquer outra informação periódica ou eventual a respeito deste pedido, por parte do Emissor.   Termos em que,  Pede deferimento  [Local, data]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [Nome e assinatura do Diretor de Relações com Investidores do Emissor] |