



## TRANSPARÊNCIA REGULATÓRIA E ESTRUTURA OPERACIONAL NEELA CAPITAL

*Informações sobre escopo de atuação, infraestrutura IBAAS, parceiros regulados e responsabilidades*

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Responsável institucional | NEELA S.A.                                                        |
| CNPJ                      | 20.676.684/0001-53                                                |
| Versão                    | 1.0                                                               |
| Última atualização        | 30 de agosto de 2026                                              |
| Natureza do documento     | Documento público de transparência e esclarecimento institucional |

### Aviso importante

Este documento tem caráter exclusivamente informativo e de transparência. Não constitui oferta pública de valores mobiliários, recomendação de investimento, promessa de concessão de crédito, compromisso de captação, garantia de aprovação, rentabilidade ou liquidez. Cada operação depende de análise própria, documentação, compliance, enquadramento jurídico-regulatório e, quando aplicável, atuação de entidades devidamente habilitadas.

## 1. Finalidade deste documento

A Neela adota como princípio a transparência sobre a forma como estrutura soluções de capital, crédito e mercado de capitais. Este documento foi preparado para esclarecer, de maneira objetiva, o papel da Neela Capital, a infraestrutura tecnológica e regulatória utilizada nas operações, a participação de parceiros especializados e a divisão de responsabilidades entre os agentes envolvidos.

Para fins deste documento, a expressão “Neela Capital” refere-se à frente de atuação da NEELA S.A. dedicada à análise, estruturação e coordenação de soluções de capital e mercado de capitais para empresas e seus sócios.

## 2. Escopo de atuação da Neela Capital

A atuação da Neela Capital pode compreender, conforme a natureza e a complexidade de cada caso:

- diagnóstico da necessidade de capital, liquidez, expansão, reorganização financeira ou reestruturação de passivos;
- análise preliminar de alternativas de crédito, dívida, equity, securitização e acesso ao mercado de capitais;
- estruturação econômica e estratégica da operação, inclusive organização de informações e definição de alternativas possíveis;
- coordenação entre empresa, assessores, investidores, financiadores e participantes regulados envolvidos na execução da operação;
- origemação de oportunidades e acompanhamento da jornada até a eventual contratação, emissão, distribuição ou captação, quando aplicável.

### O que esta atuação não significa





A atuação da Neela Capital não deve ser interpretada como afirmação de que a NEELA S.A. detenha, em nome próprio, registros, autorizações ou licenças pertencentes a instituições parceiras. Registros regulatórios são próprios de cada entidade habilitada e não se transferem à Neela por força de parceria, contrato, tecnologia ou marca.

### 3. Infraestrutura IBAAS e relação com o Grupo Bloxs

A NEELA S.A. mantém relação contratual com a Bloxs para utilização da plataforma Investment Banking as a Service (IBAAS). O contrato prevê acesso a uma infraestrutura tecnológica integrada à chamada Base Regulatória Bloxs, voltada à originação, estruturação e distribuição de operações de mercado de capitais.

O instrumento contratual estabelece que, por meio do IBAAS, a Neela pode operacionalizar, conforme aplicável e observadas as exigências de cada operação, processos relacionados à emissão de valores mobiliários e instrumentos de crédito, além da estruturação de operações de dívida, equity e fundos de investimento. O contrato também referencia expressamente as Resoluções CVM nº 88, nº 160 e nº 175, conforme a natureza da operação.

A infraestrutura IBAAS combina tecnologia com entidades especializadas do Grupo Bloxs. A execução de atividades sujeitas a regulação específica deve observar a entidade competente, a regulamentação aplicável e os documentos próprios de cada oferta ou operação.

### 4. Estruturas reguladas do ecossistema Bloxs

Com base no contrato IBAAS e em informações públicas mantidas pela Bloxs, pela CVM e pela ANBIMA, o ecossistema Bloxs apresenta quatro frentes regulatórias principais relevantes à estruturação de operações de mercado de capitais:

| Frente                                    | CNPJ               | Função                                                      | Referência                     | Evidência pública                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crowdfunding / investimento participativo | 29.131.261/0001-22 | Plataforma eletrônica de investimento participativo         | RCVM 88                        | A CVM mantém registro público do mesmo CNPJ como plataforma de crowdfunding. A Bloxs divulga essa frente em sua infraestrutura regulatória. |
| Coordenação de ofertas públicas           | 41.847.533/0001-90 | Coordenação e estruturação de ofertas públicas              | RCVM 161; ofertas sob RCVM 160 | A Bloxs divulga atuação como coordenadora; a ANBIMA identifica o CNPJ e a atividade de Coordenação e Estruturação.                          |
| Securitização                             | 54.729.707/0001-62 | Emissão e estruturação por securitizadora                   | RCVM 60                        | A Bloxs divulga a frente Securitizadora; a ANBIMA identifica o CNPJ e a atividade de Securitizadora.                                        |
| Gestão de recursos                        | 28.038.617/0001-15 | Gestão de recursos e carteiras, conforme escopo regulatório | RCVM 21                        | A Bloxs divulga a frente Gestora; a ANBIMA identifica o CNPJ e a atividade de Gestão.                                                       |

**Nota sobre denominações societárias:** alguns CNPJs do ecossistema Bloxs aparecem em documentos históricos sob razões sociais distintas. Para conferência de continuidade cadastral, o CNPJ deve ser utilizado como principal chave de identificação, juntamente com o registro público mais recente.





## 5. Autorregulação ANBIMA

Além dos registros e enquadramentos regulatórios aplicáveis, determinadas entidades do ecossistema Bloxs possuem adesão a códigos de autorregulação da ANBIMA. Essas adesões são evidências complementares de governança e autorregulação e não substituem, nem devem ser confundidas com, registros ou autorizações da CVM.

| Instituição                             | CNPJ               | Códigos ANBIMA identificados em consulta pública                                                                                  | Atividade                  |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Bloxs Coordenação Ltda.                 | 41.847.533/0001-90 | Código de Ética; Código de Ofertas Públicas; Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas                                | Coordenação e Estruturação |
| Bloxs Asset Gestão de Recursos Ltda.    | 28.038.617/0001-15 | Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros; Código de Ética; Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas | Gestão                     |
| Bloxs Securitizadora e Tokenizadora S/A | 54.729.707/0001-62 | Código de Ética; Código de Ofertas Públicas; Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas                                | Securitizadora             |

## 6. Divisão de responsabilidades

O contrato IBAAS estabelece uma divisão objetiva de responsabilidades entre a Neela e a infraestrutura Bloxs. Em termos resumidos:

| Parte                       | Responsabilidade geral                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEELA S.A. / Neela Capital  | Responsável pelas informações, conteúdo e dados fornecidos no contexto das operações; pela organização da demanda do cliente; pela veracidade, precisão, legalidade e completude das informações sob sua responsabilidade; e pela legitimidade dos ativos, lastros e garantias que apresentar. |
| Bloxs / Grupo Bloxs         | Responsáveis pela infraestrutura tecnológica da Plataforma IBAAS e pelo compliance regulatório inerente ao funcionamento da solução e da Base Regulatória Bloxs, dentro do escopo contratado e conforme a entidade aplicável.                                                                  |
| Entidade regulada aplicável | Executa a atividade regulada correspondente à natureza da operação, sujeita às normas, controles, documentos, aprovações e procedimentos próprios.                                                                                                                                             |
| Cliente / emissor / tomador | Fornecer documentos, informações, declarações e garantias necessárias; permanece responsável pelas obrigações assumidas na operação.                                                                                                                                                           |
| Investidor / financiador    | Realiza sua própria decisão de investimento ou crédito, considerando documentos, riscos, condições e adequação da operação ao seu perfil e estratégia.                                                                                                                                         |

## 7. Fluxo geral de uma operação

A sequência abaixo representa um fluxo indicativo. A estrutura efetiva varia conforme o instrumento escolhido:







1. Diagnóstico: identificação da necessidade de capital, prazo, garantias, capacidade de pagamento, expansão ou reorganização.
2. Estruturação: avaliação das alternativas possíveis e seleção preliminar da arquitetura financeira mais adequada.
3. Enquadramento: definição dos participantes e da infraestrutura regulatória necessária à operação.
4. Compliance e documentação: coleta e validação de documentos, KYC, verificações de compliance e demais controles aplicáveis.
5. Execução: contratação, emissão, distribuição, securitização, oferta ou captação, conforme o instrumento e a entidade responsável.
6. Acompanhamento: monitoramento da operação e das obrigações assumidas, quando previsto no escopo.

## 8. Disclaimer e limitações

- Este documento não constitui prospecto, lâmina, material de oferta, anúncio de oferta pública ou documento de distribuição de valores mobiliários.
- A existência de relacionamento contratual com a Bloxs ou com qualquer parceiro regulado não implica transferência de licença, registro, autorização ou responsabilidade regulatória para a NEELA S.A.
- Nenhuma menção a uma entidade regulada deve ser interpretada como garantia de que determinada operação será aceita, estruturada, aprovada, distribuída ou captada.
- Operações de crédito dependem de análise de risco, capacidade de pagamento, garantias, documentação, políticas dos financiadores e demais critérios aplicáveis.
- Operações de mercado de capitais somente são realizadas quando formalmente estruturadas e mediante os documentos, aprovações e participantes exigidos pela regulamentação aplicável.
- Rentabilidade, liquidez, prazo, garantias, custos, tributos, riscos e demais condições variam conforme cada operação e deverão constar dos documentos específicos.
- A Neela não assegura resultado econômico, aprovação de crédito, captação integral, rentabilidade, liquidez ou ausência de perdas.
- Em caso de divergência entre este documento e os documentos específicos de uma operação, prevalecem os instrumentos jurídicos, regulatórios e materiais oficiais daquela operação.

## 9. Fontes públicas para conferência

As referências abaixo são disponibilizadas para permitir verificação independente. As informações públicas podem ser atualizadas pelos respectivos responsáveis; recomenda-se consultar sempre a versão mais recente.

### 1. Bloxs - Compliance e infraestrutura regulatória:

<https://site.bloxs.com.br/pt-BR/infraestrutura-regulatoria/compliance>

### 2. Bloxs - Coordenadora de Ofertas Públicas: <https://site.bloxs.com.br/pt-BR/infraestrutura-regulatoria/bloxs-coordenadora>

### 3. Bloxs - Crowdfunding: <https://site.bloxs.com.br/pt-BR/infraestrutura-regulatoria/bloxs-crowdfunding>

### 4. Bloxs - Securitizadora: <https://site.bloxs.com.br/pt-BR/infraestrutura-regulatoria/bloxs-securitizadora>

### 5. CVM - Relação pública de plataformas de crowdfunding / registros:

<https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/regulados/consultas-por-participante/crowdfunding>

### 6. ANBIMA - Perfil Bloxs Coordenação Ltda.: [https://www.anbima.com.br/pt\\_br/institucional/perfil-da-instituicao/instituicao/bee7c80e-1c89-4d98-b140-543cea68713e/perfil/bloxs-coordenacao-ltda.htm](https://www.anbima.com.br/pt_br/institucional/perfil-da-instituicao/instituicao/bee7c80e-1c89-4d98-b140-543cea68713e/perfil/bloxs-coordenacao-ltda.htm)

### 7. ANBIMA - Perfil Bloxs Asset Gestão de Recursos Ltda.: [https://www.anbima.com.br/pt\\_br/institucional/perfil-da-instituicao/instituicao/6fd09299-5d02-42d0-aa41-3ebe49b01156/perfil/yaguara-capital-gestao-de-recursos-ltda.htm](https://www.anbima.com.br/pt_br/institucional/perfil-da-instituicao/instituicao/6fd09299-5d02-42d0-aa41-3ebe49b01156/perfil/yaguara-capital-gestao-de-recursos-ltda.htm)

### 8. ANBIMA - Perfil Bloxs Securitizadora e Tokenizadora S/A: [https://www.anbima.com.br/pt\\_br/institucional/perfil-da-instituicao/instituicao/f2a31e71-bbeb-4f10-9dba-ef437d64cf06/perfil/bloxs-securitizadora-e-tokenizadora-s-a.htm](https://www.anbima.com.br/pt_br/institucional/perfil-da-instituicao/instituicao/f2a31e71-bbeb-4f10-9dba-ef437d64cf06/perfil/bloxs-securitizadora-e-tokenizadora-s-a.htm)





# Neela



[www.neela.com.br](http://www.neela.com.br)



[contato@neela.com.br](mailto:contato@neela.com.br)



[@neela.sa](https://www.instagram.com/neela.sa)

## 10. Atualização e contato

Este documento será revisto sempre que houver alteração material na estrutura operacional, nos parceiros, no enquadramento regulatório aplicável ou nas informações públicas utilizadas como referência.

Dúvidas sobre esta estrutura podem ser encaminhadas pelos canais institucionais da Neela disponíveis em [www.neela.com.br](http://www.neela.com.br).

NEELA S.A. | Documento de Transparência Regulatória e Estrutura Operacional - Neela Capital

## 11. Perguntas frequentes de transparência

### **A Neela possui, em nome próprio, os registros regulatórios das entidades do Grupo Bloxs?**

Não. Os registros, autorizações e adesões regulatórias pertencem às respectivas entidades habilitadas. A relação contratual e tecnológica não transfere esses registros à NEELA S.A.

### **Toda solução apresentada pela Neela Capital é uma oferta pública de valores mobiliários?**

Não. A solução pode envolver crédito, dívida, equity, securitização ou outras alternativas. Uma oferta pública somente existe quando formalmente estruturada como tal, com os documentos, participantes e requisitos regulatórios aplicáveis.

### **A contratação da infraestrutura IBAAS garante que uma operação será aprovada ou captada?**

Não. Cada operação é analisada individualmente e pode ser recusada, suspensa, redimensionada ou não concluída em razão de critérios de crédito, risco, compliance, documentação, mercado ou enquadramento regulatório.

### **A Neela Capital garante crédito, taxa, prazo, liquidez ou rentabilidade?**

Não. Condições financeiras dependem da operação, do tomador ou emissor, dos financiadores ou investidores, das garantias, do mercado e dos documentos específicos.

### **Quem responde pela atividade regulada quando ela for necessária?**

A atividade regulada é executada pela entidade habilitada aplicável à estrutura escolhida, observadas as normas, procedimentos, controles e documentos próprios de cada operação.

[www.neela.com.br](http://www.neela.com.br)

acesse nossas redes sociais pelo QR code

