



COMUNICADO AO MERCADO



COMUNICADO AO MERCADO DE MODIFICAÇÃO E DE ABERTURA DE PRAZO PARA DESISTÊNCIA DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 158ª EMISSÃO DA

virgo

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

COMPANHIA SECURITIZADORA – CÓDIGO CVM Nº 20.818 – CATEGORIA S1
CNPJ/MF Nº 08.769.451/0001-08 | NIRE 35.300.340.949
RUA TABAPUÃ, Nº 1.123, 21º ANDAR, CONJUNTO 215, CEP 04533-004, SÃO PAULO – SP

**LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA**



OLFAR S.A. – ALIMENTO E ENERGIA

COMPANHIA FECHADA
CNPJ/MF Nº 91.830.836/0001-79 | NIRE 43.300.053.814
RODOVIA BR 153, S/Nº KM 53, CEP 99.709-780, ERECHIM – RS

NO MONTANTE TOTAL DE

R\$400.000.000,00

(QUATROCENTOS MILHÕES DE REAIS)

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA PRIMEIRA SÉRIE: "BRIMWLCRA648"

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA SEGUNDA SÉRIE: "BRIMWLCRA655"

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO DOS CRA REALIZADA PELA MOODY'S
AMÉRICA LATINA LTDA.: "(P) A.BR (SF)"***

**ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2023, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DESTA OFERTA SUJEITAS A ALTERAÇÕES.*



COORDENADORES DA OFERTA



COORDENADOR LÍDER





COMUNICADO AO MERCADO



A **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, CEP 04533-004, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“**CNPJ/MF**”) sob o n.º 08.769.451/0001-08, com registro de companhia aberta securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) sob o n.º 20.818 (“**Emissora**” ou “**Securitizadora**”), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 02.332.886/0011-78 (“**Coordenador Líder**”), o **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477, 10º ao 15º andar, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 30.306.294/0002-26 (“**BTG Pactual**”), e o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.309, 10º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 06.271.464/0073-93 (“**Bradesco BBI**” e, em conjunto com o Coordenador Líder e BTG Pactual, os “**Coordenadores**” e quando citados de maneira individual e indistintamente “**Coordenador**”), no âmbito da distribuição pública dos certificados de recebíveis do agronegócio das 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 158ª (centésima quinquagésima oitava) emissão de certificados de recebíveis do agronegócio da Emissora (“**Oferta**”; “**CRA 1ª Série**” e “**CRA 2ª Série**” respectivamente e, conjuntamente, “**CRA**”), lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em 2 (duas) séries, para colocação privada, de 2ª (segunda) emissão da **OLFAR S.A. – ALIMENTO E ENERGIA**, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 91.830.836/0001-79, emitidas nos termos da Escritura de Emissão (conforme definido no Prospecto Preliminar) (“**Debêntures**” e “**Devedora**”, respectivamente), **COMUNICAM**, nesta data, nos termos do artigo artigos 13 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”) a **ALTERAÇÃO** do “*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª (Primeira) e 2ª (Segunda) Séries da 158ª (centésima quinquagésima oitava) Emissão da Virgo Companhia de Securitização*” (“**Prospecto Preliminar**”, sendo que a definição de Prospecto Preliminar engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência), bem como de seus anexos, disponibilizado ao público em 07 de março de 2023, para realizar as seguintes modificações voluntárias acordadas entre as partes envolvidas: **(i)** ajustes na capa e no item 2.6 do Prospecto Preliminar em vista da deliberação dos Coordenadores, em conjunto com a Devedora, sobre a divulgação da classificação de risco dos CRA, obtida em escala nacional pela Moody’s América Latina Ltda.; **(ii)** ajuste na capa e no item 3.4, alínea “c”, do Prospecto Preliminar para esclarecer que, caso haja a caracterização das Debêntures como “Título Verde” ou “Título Sustentável”, conforme o caso, os recursos captados pela Devedora serão necessariamente utilizados de forma a permitir tal caracterização; **(iii)** ajustes e reorganização das informações financeiras da Devedora expostas nos itens 12.3, 12.4 e 18 Prospecto Preliminar, em vista de solicitação da KPMG Auditores Independentes Ltda., na qualidade de auditor independente devidamente registrado na CVM responsável pela emissão de carta conforto dos dados financeiros da Devedora expostos no Prospecto Preliminar; **(iv)** atualização da planilha de custos da Oferta exposta no item 14.2 do Prospecto Preliminar; e **(v)** ajustes no item 4 referentes aos Fatores de Risco da Oferta para prever a utilização do termo definido correto, qual seja, “Direitos Creditórios do Agronegócio” ao invés de “Créditos do Agronegócio”; **(vi)** correção da duration dos CRA 1ª Série no item 8.1 do Prospecto Preliminar; **(vii)** exclusão dos fatores de risco “Risco de Contingências Relevantes Não-Divulgadas” e “Pode haver divergência entre as informações financeiras constantes no Prospecto e as informações financeiras constantes das respectivas demonstrações financeiras auditadas por Auditores Independentes da Devedora”, ambos da seção de riscos da devedora no item 4, alínea “b”, do Prospecto Preliminar; **(viii)** atualização do cronograma das etapas da Oferta, para inclusão dos eventos de divulgação deste Comunicado ao Mercado, bem como as datas de abertura e encerramento do período de desistência, no item 5.1, alínea “a”, do Prospecto Preliminar; **(ix)** alteração de determinadas Condições Precedentes imputáveis à Devedora previstas no Contrato de Distribuição, para alterar as Condições Precedentes imputáveis à Devedora previstas nas alíneas (v) e (vii) (esta última renumerada como alínea (vi)), e excluir a antiga alínea (vi), todas do item 14.1 do Prospecto Preliminar; **(x)** correção do Prospecto Preliminar para retirar a informação de que as demonstrações financeiras da Devedora, que é uma companhia fechada, foram elaboradas em





COMUNICADO AO MERCADO



conformidade com a regulamentação editada pela CVM; e (xi) correções de redação pontuais para atender as exigências realizadas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

O cronograma tentativo de etapas da Oferta passará a ser o seguinte:

#	EVENTOS	DATA PREVISTA ⁽¹⁾
1	Protocolização do requerimento de registro automático da Oferta perante a CVM. Divulgação deste Aviso ao Mercado. Divulgação do Prospecto Preliminar.	6 de março de 2023
2	Republicação deste Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar. Início das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>).	7 de março de 2023
3	Início do Período de Reserva.	13 de março de 2023
4	Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta	17 de março de 2023
5	Abertura do Período de Desistência	20 de março de 2023
6	Encerramento do Período de Desistência	24 de março de 2023
7	Encerramento do Período de Reserva.	28 de março de 2023
8	Encerramento das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>). Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> . Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	29 de março de 2023
9	Concessão dos registros da Oferta pela CVM. Disponibilização do Anúncio de Início. Disponibilização do Prospecto Definitivo. Procedimento de alocação de Pedidos de Reserva e intenções de investimento.	3 de abril de 2023
10	Data de liquidação financeira dos CRA.	4 de abril de 2023
11	Disponibilização do Anúncio de Encerramento.	5 de abril de 2023

⁽¹⁾ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Securitizadora e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto no artigo 67 da Resolução CVM 160, hipótese na qual incidirão os efeitos descritos nos artigos 68 e 69, da Resolução CVM 160. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.





COMUNICADO AO MERCADO



Para mais informações sobre os efeitos de eventual modificação da Oferta, veja o item 7.3 da Seção “7. Restrições a direito de investidores no contexto da Oferta”, do Prospecto Preliminar.

Nos termos do artigo 69, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser imediatamente comunicados a respeito da modificação efetuada, nos termos deste Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta e de Abertura de Prazo de Desistência da Oferta, diretamente por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, para que informem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação, eventual decisão de desistir de sua adesão à Oferta, presumida a manutenção da adesão em caso de silêncio. Os Investidores que revogarem a sua aceitação têm direito à restituição integral dos valores, bens ou direitos dados em contrapartida aos CRA ofertados, na forma e condições dos Documentos da Oferta e do Prospecto Preliminar.

O Prospecto Preliminar estará disponível na data da divulgação deste Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta e de Abertura de Prazo de Desistência da Oferta, nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores:

OFERTANTE:

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Site: <https://virgo.inc/> (neste website, acessar “Securitização”, depois acessar “Acesse a página de emissões”, buscar por “CORP OLFAR” no campo de busca, selecionar e localizar “Prospecto Preliminar” ou “Lâmina da Oferta”, conforme aplicável, e clicar em “Download”).

COORDENADORES DA OFERTA:

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Site: www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRA Olfar – Oferta Pública de Distribuição da 1ª e 2ª Séries da 158ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização”).





COMUNICADO AO MERCADO



BANCO BRADESCO BBI S.A.

Site: www.bradescobbi.com.br (neste website, clicar em "Ofertas Públicas", depois selecionar o tipo de oferta "CRA", em seguida identificar "CRA Olfar 2023" e então, clicar em "Prospecto Preliminar" ou "Lâmina da Oferta", conforme aplicável.)

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Site: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste website, clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2023", procurar "CRA – OLFAR - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 158ª EMISSÃO, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO" e localizar o documento desejado).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) – FUNDOS NET/B3

Site: www.gov.br/cvm (neste website, clicar no ícone de menu da Comissão de Valores Imobiliários, acessar "Assuntos", clicar em "Regulados", clicar em "Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)", clicar em "Companhias", clicar em "Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)", e clicar no link "Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)". Na página clicar no canto superior esquerdo em "Exibir Filtros", em "Tipo de Certificado" selecionar "CRA" e em "Securizadora" buscar "Virgo Companhia de Securitização". Em seguida clicar "categoria" e selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e, no campo "Tipo" selecionar "*Prospecto de Distribuição Pública*" ou "*Lâmina de Oferta de Securitização*" e no "Período de Entrega", inserir o período de 01/03/2023 até a data da busca. Localizar o assunto: "ISEC CRA Emissão: 158 Série(s): 1 (+1) CORP OLFAR 03/2023 BRIMWLCRA648 " ou "ISEC CRA Emissão: 158 Série(s): 1 (+1) CORP OLFAR 03/2023 BRIMWLCRA655" e selecionar o "Download")

Para fins das "Regras e Procedimentos para Classificação de CRI e CRA" da ANBIMA e nos termos do parágrafo único do artigo 7 do Código ANBIMA de Ofertas Públicas, os CRA são classificados conforme segue: (i) Concentração: Concentrado; (ii) Revolvência: Não há; (iii) Atividade do devedor: Terceiro comprador; (iv) Segmento: Outros. Esta classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta e de Abertura de Prazo de Desistência da Oferta, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no Prospecto Preliminar.





COMUNICADO AO MERCADO



A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SOB ANÁLISE DA CVM. O PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ SUJEITO À COMPLEMENTAÇÃO E CORREÇÃO. O PROSPECTO DEFINITIVO SERÁ COLOCADO À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES NOS LOCAIS REFERIDOS ACIMA, A PARTIR DA DATA DE DIVULGAÇÃO DO ANÚNCIO DE INÍCIO, O QUE DEPENDERÁ DA CONCESSÃO DE REGISTRO DA OFERTA PELA CVM. QUANDO DIVULGADO, O PROSPECTO DEFINITIVO DEVERÁ SER UTILIZADO COMO SUA FONTE PRINCIPAL DE CONSULTA PARA ACEITAÇÃO DA OFERTA, PREVALECENDO AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES SOBRE QUAISQUER OUTRAS. OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO PRELIMINAR E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA. OS FORMULÁRIOS DE REFERÊNCIA DA EMISSORA SE ENCONTRAM INCORPORADOS POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, A OFERTA, OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO, A DEVEDORA E OS CRA PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AOS COORDENADORES, À EMISSORA E À CVM.

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, DA DEVEDORA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, BEM COMO SOBRE OS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS.

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL ÀS RESPECTIVAS SEÇÕES “FATORES DE RISCO”.

São Paulo, 17 de março de 2023.

COORDENADORES DA OFERTA



COORDENADOR LÍDER



COMUNICADO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE CRA LASTREADO EM DEBÊNTURES DEVIDOS PELA OLFAR S.A. | PÁG. 6/6

COMUNICADO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE CRA LASTREADO EM DEBÊNTURES DEVIDOS PELA OLFAR S.A.



11 3231-3003
winnerpublicidade.com
Mercado de Capitais | Publicidade Legal