



# COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE AO RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING NO ÂMBITO  
DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO  
DA 1ª (PRIMEIRA) E DA 2ª (SEGUNDA) SÉRIES DA 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) EMISSÃO DA



## ISEC SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 20.818  
CNPJ nº 08.769.451/0001-08  
Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 045.33-004, São Paulo - SP

no montante total de

**R\$ 480.000.000,00**

(quatrocentos e oitenta milhões de reais)

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA



## GJA INDÚSTRIAS S.A.

CNPJ nº 24.682.682/0001-28  
Rua João Moura, nº 313, 7º Andar, Sala 8, Pinheiros, CEP 05412-001, São Paulo - SP

Código ISIN dos CRA da Primeira Série: BRIMWLCRA1H2

Código ISIN dos CRA da Segunda Série: BRIMWLCRA1I0

Classificação de risco preliminar da emissão dos CRA realizada pela Standard & Poor's Rating do Brasil Ltda.: "brAA (sf)"

A **ISEC SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 20.818, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ") sob o nº 08.769.451/0001-08 ("Emissora" ou "Securitizadora"), em conjunto com o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, Bloco A, 24º andar, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Banco Santander" ou "Coordenador Líder") e, em conjunto com o **BANCO BOCOM BBM S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Miguel Calmon, nº 398, 7º andar, parte, Bairro do Comércio, CEP 40015-010, inscrita no CNPJ sob o nº 15.114.366/0001-69, por meio de sua filial localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 15º andar, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 15.114.366/0003-20 ("**BOCOM BBM**", e, em conjunto com o Coordenador Líder, os "**Coordenadores**"), no âmbito da distribuição pública dos certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e da 2ª (segunda) séries da 34ª (trigésima quarta) emissão de CRA da Emissora ("**CRA da Primeira Série**" e "**CRA da Segunda Série**" respectivamente e, conjuntamente, os "**CRA**"), em atendimento ao disposto no artigo 23, § 2º, da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, **COMUNICAM**, que foi realizado, no dia 10 de junho de 2021, o Procedimento de *Bookbuilding*, organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento, no âmbito da Oferta, em processo de registro perante a CVM, tendo sido definido o que segue:



<b>Remuneração dos CRA da Primeira Série</b>	A partir da primeira Data de Integralização, ou da última Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Primeira Série, conforme aplicável, sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA da Primeira Série, incidirão juros remuneratórios equivalentes a 4,9221% (quatro inteiros, nove mil duzentos e vinte um décimos de milésimo por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.
<b>Remuneração dos CRA da Segunda Série</b>	A partir da primeira Data de Integralização, ou da última Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Segunda Série, conforme aplicável, sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA da Segunda Série, incidirão juros remuneratórios equivalentes a 5,2476% (cinco inteiros, dois mil quatrocentos e setenta e seis décimos de milésimo por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.
<b>Quantidade de CRA</b>	Serão emitidos 480.000 (quatrocentos e oitenta mil) CRA no âmbito da Oferta, dos quais: <b>(i)</b> 290.198 (duzentos e noventa mil, cento e noventa e oito) serão CRA da Primeira Série; e <b>(ii)</b> 189.802 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e dois) serão CRA da Segunda Série. A quantidade originalmente ofertada foi aumentada em 20% (vinte por cento), ou seja, aumentada em 80.000 (oitenta mil) CRA, conforme o exercício total da Opção de Lote Adicional.
<b>Valor Total da Emissão</b>	O valor total da Emissão será de R\$480.000.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões de reais), na Data de Emissão, observado que o Valor Inicial da Emissão, de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), foi aumentado em 20% (vinte por cento), ou seja em R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), conforme o exercício total da Opção de Lote Adicional, sendo que: <b>(i)</b> o valor total dos CRA da Primeira Série será de R\$ 290.198.000,00 (duzentos e noventa milhões, cento e noventa e oito mil reais); e <b>(ii)</b> o valor total dos CRA da Segunda Série será de R\$ 189.802.000,00 (cento e oitenta e nove milhões, oitocentos e dois mil reais).

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no "Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da 1ª (Primeira) e da 2ª (Segunda) Séries, da 34ª (Trigésima Quarta) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da ISEC Securitizadora S.A." ("Prospecto Preliminar", sendo que a definição de Prospecto Preliminar engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência), divulgado aos Investidores em 18 de maio de 2021, nos *websites* indicados nos Documentos da Oferta.

Uma nova versão do Prospecto Preliminar, devidamente atualizado com os resultados do Procedimento de *Bookbuilding*, será divulgada aos Investidores nos *websites* indicados nos Documentos da Oferta, na data do protocolo de atendimento à oportunidade para suprir vícios sanáveis junto à CVM.



## PROSPECTO PRELIMINAR

O Prospecto Preliminar está disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores, em meio físico e eletrônico:

- Securitizadora**

**ISEC SECURITIZADORA S.A.**

Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, CEP 04533-004, Itaim Bibi, São Paulo - SP

**At.:** Departamento Jurídico/Departamento de Gestão

**Telefone:** (11) 3320-7474

**E-mail:** [juridico@isecbrasil.com.br](mailto:juridico@isecbrasil.com.br) e [gestao@isecbrasil.com.br](mailto:gestao@isecbrasil.com.br)

**Website:** [www.isecbrasil.com.br](http://www.isecbrasil.com.br) (neste *website*, acessar "Emissões", filtrar o campo "empresa" por "ISEC", acessar "Nº Emissão: 34 - Nº Série: 1 e 2", localizar "Prospecto Preliminar" e clicar em "Download").

- Coordenadores**

**BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Bloco A, 24º andar, CEP 04543-011, São Paulo - SP

**Website:** [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) (neste *site* clicar em "Ofertas em Andamento" e, em seguida, acessar "CRA GJA" e, então, clicar em "Prospecto Preliminar").

**BANCO COCOM BBM S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 15º andar, CEP 04538-133, São Paulo - SP

**Website:** [www.bocombbm.com.br](http://www.bocombbm.com.br)

**Link para acesso direto ao Prospecto:** <https://www.bocombbm.com.br/nosso-negocio/mercado-de-capitais/> (neste *site*, acessar "Ofertas Públicas" e, por fim, acessar "CRA GJA" e clicar no ícone "Prospecto Definitivo").

- Agente Fiduciário**

**PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**

A PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, na qualidade de agente Fiduciário dos CRA, poderá ser contatada por meio dos Srs. Marco Aurélio Ferreira, Marcelle Santoro e Karolina Vangelotti, no telefone +55 (11) 4420-5920, correio eletrônico [assembleias@pentagonotrustee.com.br](mailto:assembleias@pentagonotrustee.com.br) e *website:* [www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br).



Nos termos do artigo 6º, parágrafo terceiro, da Resolução da CVM nº 17, de 09 de fevereiro de 2021, conforme alterada (“**Resolução CVM 17**”), as informações de que trata o artigo 6º, parágrafo segundo, da Resolução CVM 17 podem ser encontradas no Anexo X do Termo de Securitização, constante do Anexo XIV do Prospecto Preliminar.

- **Custodiante**

A Instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente custodiante dos CRA é a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132, Itaim, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34. O Custodiante será responsável por receber e guardar as vias físicas dos documentos comprobatórios relativos aos Direitos Creditórios do Agronegócio, representados pelas Debêntures, em local seguro, sob as penas previstas na legislação aplicável.

As informações relativas à Emissora, à emissão dos CRA, aos CRA e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência da Emissora.

O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência da Emissora contêm informações adicionais e complementares ao presente Comunicado ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência da Emissora antes da tomada de qualquer decisão de investimento. 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. As informações relativas aos CRA, à emissão dos CRA e à Emissora estão detalhadas no Prospecto Preliminar.



## **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Os investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e/ou os CRA, deverão dirigir-se aos endereços ou dependências dos Coordenadores indicados acima ou, ainda, à CVM ou à B3, nos endereços indicados abaixo:

- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP

**Website:** [www.gov.br/cvm](http://www.gov.br/cvm) (neste *website*, acessar em “Regulados”, posteriormente clicar em “Regulados CVM (sobre dados enviados à CVM)”, clicar em “Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM”, buscar “ISEC Securitizadora S.A.” no campo disponível. Em seguida acessar “ISEC Securitizadora S.A.”, e posteriormente no campo “categoria” selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, selecionar o período de entrega e clicar em “consultar”, posteriormente realizar o “download” do “Prospecto de Distribuição Pública” referente à Oferta (“Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da 1ª (Primeira) e da 2ª (Segunda) Séries, da 34ª (Trigésima Quarta) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da ISEC Securitizadora S.A.”).

- **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-010, São Paulo - SP

**Website:** [www.b3.com.br](http://www.b3.com.br) (neste *website*, acessar o menu “Produtos e Serviços”, no menu, acessar na coluna “Negociação” o item “Renda Fixa”, em seguida, no menu “Títulos Privados” clicar em “Saiba Mais”, e na próxima página, na parte superior, selecionar “CRA” e, na sequência, à direita da página, no menu “Sobre o CRA”, selecionar “CRAs Listados”, e no canto superior esquerdo digitar “ISEC Securitizadora S.A.” e selecionar “Buscar”, na sequência selecionar “ISEC Securitizadora S.A.”, selecionar “Emissão: 34 - série 2,1”, selecionar “Informações Relevantes” e na sequência acessar o link referente ao Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da 1ª (Primeira) e da 2ª (Segunda) Séries, da 34ª (Trigésima Quarta) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da ISEC Securitizadora S.A.”).

As demais informações periódicas da Emissão e/ou da Emissora serão disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio do sistema de envio de Informações Periódicas e Eventuais da CVM.

As informações incluídas no Prospecto Preliminar serão objeto de análise por parte da CVM, a qual ainda não se manifestou a respeito. O Prospecto Definitivo estará à disposição dos investidores nos endereços indicados no Anúncio de Início, após a concessão do registro da Oferta pela CVM.

**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” E DE “INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA” DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES “4.1 - DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO” E “4.2 - DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS DE MERCADO”, DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA. O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ENCONTRA-SE INCORPORADO 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 NA SEDE DA 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 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 A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”.

São Paulo, 10 de junho de 2021



#### COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES

ASSESSOR JURÍDICO DA GJA INDÚSTRIAS

LUZ

