



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:



Remuneração dos CRA da Primeira Série	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.
Remuneração dos CRA da Segunda Série	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.
Quantidade de CRA	Serão emitidos 480.000 (quatrocentos e oitenta mil) CRA no âmbito da Oferta, dos quais: (i) 290.198 (duzentos e noventa mil, cento e noventa e oito) serão CRA da Primeira Série; e (ii) 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.
Valor Total da Emissão	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: (i) 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 (ii) 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 e gestao@isecbrasil.com.br

Website: 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 (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

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 e *website:* 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 contém 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 (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 (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

