

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO EM SÉRIE ÚNICA DA 80ª (OCTOGÉSIMA) EMISSÃO DA

# VERT

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ/MF nº 25.005.683/0001-09

Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003 – São Paulo/SP

Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela



USINAS ITAMARATI S.A.

CNPJ/MF nº 15.009.178/0001-70

Fazenda Guanabara, s/nº, bairro Zona Rural, CEP 78370-000 - Nova Olímpia/MT

## 1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSOR

A **VERT COMPANHIA SECURITIZADORA**, sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ/MF**”) sob o nº 25.005.683/0001-09, com seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE 35.300.492.307, e com registro de securitizadora perante a CVM sob o nº 680, neste ato representada na forma de seu estatuto social (adiante designada simplesmente como “**Emissora**” ou “**Securitizadora**”), em conjunto com o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Bloco A, conjunto 281, Vila Olímpia, CEP 04543-011 e o **BANCO BOCOM BBM S.A.**, instituição financeira constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, 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/MF sob o nº 15.114.366/0001-69, com 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/MF sob o nº 15.114.366/0003-20 (“**BOCOM BBM**” e em conjunto com o Coordenador Líder, “**Coordenadores**”), vêm a público comunicar que, nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022 (“**Resolução CVM 160**”), foi alterado o cronograma estimado da oferta de distribuição pública de certificados de recebíveis do agronegócio da 80ª (octogésima) emissão da Emissora, em série única, em série única, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) (“**CRA**”), na data de emissão, perfazendo o montante de R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), lastreados em direitos creditórios do agronegócio, devidos pela **USINAS ITAMARATI S.A.**, sociedade por ações com sede na Cidade de Nova Olímpia, Estado do Mato Grosso, na Fazenda Guanabara, s/nº, Zona Rural, CEP 78370-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.009.178/0001-70, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (“**Devedora**” e “**Oferta**”, respectivamente).

Exceto quando especificamente definidos neste comunicado ao mercado (“**Comunicado ao Mercado**”), os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.

## 2. ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA

A Emissora e os Coordenadores destacam que determinadas datas e eventos da Oferta serão modificados, sem quaisquer alterações substanciais e, portanto, não importando em qualquer modificação das condições da Oferta, conforme cronograma estimado da Oferta apresentado abaixo, a saber: **(i)** o Complemento do Requerimento de Registro Automático da Oferta e Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM, que ocorrerá em 4 de maio de 2023; **(ii)** a Divulgação do Anúncio de Início, que ocorrerá em 4 de maio de 2023; **(iii)** a Divulgação do Prospecto Definitivo, que ocorrerá em 4 de maio de 2023; e **(iv)** a Data de divulgação do Anúncio de Encerramento, que ocorrerá em 12 de maio de 2023.

USINAS ITAMARATI S.A.

Nº	Eventos	Data de Realização/ Data Prevista <sup>(1)(2)</sup>
1	Requerimento de Registro Automático da Oferta na CVM, Divulgação do Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar e Lâmina da Oferta	24 de março de 2023
2	Início do <i>Roadshow</i>	27 de março de 2023
3	Início do Período de Reserva	3 de abril de 2023
4	Encerramento do Período de Reserva	27 de abril de 2023
5	Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	28 de abril de 2023
6	Complemento do Requerimento de Registro Automático da Oferta e Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM	4 de maio de 2023
7	Divulgação do Anúncio de Início <sup>(3)</sup> Divulgação do Prospecto Definitivo e Lâmina da Oferta	4 de maio de 2023
8	Data de Liquidação financeira dos CRA <sup>(4)</sup> Início da Negociação dos CRA na B3	8 de maio de 2023
9	Data de divulgação do Anúncio de Encerramento <sup>(5)</sup>	12 de maio de 2023

<sup>(1)</sup> As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. Qualquer modificação neste cronograma poderá ser analisada como modificação da Oferta pela CVM.

<sup>(2)</sup> Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

<sup>(3)</sup> Data de Início da Oferta, a ser anunciada por meio do Anúncio de Início a ser disponibilizado no website da Emissora, dos Coordenadores, da B3 e da CVM.

<sup>(4)</sup> Data em que será realizada a efetiva subscrição e integralização dos CRA pelos Investidores.

<sup>(5)</sup> Data de Encerramento da Oferta, a ser anunciada por meio do Anúncio de Encerramento a ser disponibilizado no website da Emissora, dos Coordenadores, da B3 e da CVM.

### 3. ACESSO AO PROSPECTO PRELIMINAR E DA LÂMINA DA OFERTA

Os investidores que desejarem acessar o exemplar do Prospecto Preliminar, da Lâmina da Oferta ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir **(i)** aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenador Líder e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo; ou **(ii)** à B3 e à CVM.

- Emissora**

**VERT COMPANHIA SECURITIZADORA**

Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, São Paulo – SP

**At.:** Sra. Victoria de Sá e Sr. Gabriel Lopes

**Telefone:** (11) 3385-1800

**E-mail:** [gestao@vert-capital.com](mailto:gestao@vert-capital.com); [gestao.corp@vert-capital.com](mailto:gestao.corp@vert-capital.com)

**Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar:** <https://ri.vert-capital.com/#/> (neste *website*, clicar em “Emissões” e posteriormente em CRA e buscar a 80ª emissão de CRA, acessar “Dados Gerais e emissão. Na categoria “Documentos”, clicar em “Prospecto”).

**Link para acesso direto à Lâmina da Oferta:** <https://www.vert-capital.com/> (neste *website*, clicar em “Emissões” e posteriormente em CRA e buscar a 80ª emissão de CRA, acessar “Dados Gerais e emissão. Na categoria “Documentos da Oferta”, clicar em “Lâmina da Oferta”).

- **Coordenador Líder**

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

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Bloco A, conjunto 281, Vila Olímpia, CEP 04543-011, São Paulo - SP

**At.:** Sr. Cassiano Pedro Barbosa

**Tel.:** (11) 93051-1587

**E-mail:** [cassiano.barbosa@santander.com.br](mailto:cassiano.barbosa@santander.com.br)

**Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar:** <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste *website*, clicar em “CRA Usinas Itamarati” e, na sequência, clicar em “Prospecto Preliminar”).

**Link para acesso direto à Lâmina da Oferta:** <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste *website*, clicar em CRA Usinas Itamarati” e, na sequência, clicar em “Lâmina da Oferta”).

- **Coordenador**

**BANCO BOCOM BBM S.A.**

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

**At.:** Sr. Pedro Caldas

**Tel.:** (11) 3704-0561 / (11) 3704-0577

**E-mail:** [dcmlocal@bocombbm.com.br](mailto:dcmlocal@bocombbm.com.br) / [notificacoes@bocombbm.com.br](mailto:notificacoes@bocombbm.com.br)

**Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar:** <https://www.bocombbm.com.br/nosso-negocio/mercado-de-capitais/> (neste *website*, acessar “Ofertas Públicas” e, por fim, acessar “CRA Usinas Itamarati” e clicar em “Prospecto Preliminar”).

**Link para acesso direto à Lâmina da Oferta:** <https://www.bocombbm.com.br/nosso-negocio/mercado-de-capitais/> (neste *website*, acessar “Ofertas Públicas” e, por fim, acessar “CRA Usinas Itamarati” e clicar no ícone “Lâmina da Oferta”).

**O Prospecto Preliminar também está disponível nos seguintes endereços e *websites*:** (i) **CVM**, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo - [www.gov.br/cvm](http://www.gov.br/cvm) (neste *website*, acessar em “Assuntos”, após “Regulados”, depois clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, acessar “Companhias”, clicar em “Consulta de informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”, clicar em “Exibir Filtros”, no campo “Tipo de Certificado” selecionar “CRA”, no campo “Securizadora” selecionar “Vert Companhia Securizadora”, no campo “Nome do Certificado” selecionar “VERTCIASEC CRA Emissão: 80 Série: 1 USINA ITAMARATI 03/2023 BRVERTCRA3A5”, no campo “Categoria” selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, no campo “Tipo” selecionar “Prospecto de Distribuição Pública” ou “Lâmina da Oferta”, no campo “Data de Referência” colocar “Última data de referência”, e deixar os campos “Período de Entrega De” e “Período de Entrega Até” em branco, depois, clicar em “Filtrar” e, em seguida, em “Visualizar o Documento” na coluna “Ações”); e (ii) **B3**, situada na Praça Antonio Prado, nº 48, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo - [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 Pública e Privada”, 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 “Vert Companhia Securizadora” e selecionar “Buscar”, na sequência selecionar “Vert Companhia Securizadora”, selecionar “Emissão: 80ª (Octogésima) – Em Série Única”, selecionar “Informações Relevantes”, no item “Ano”, selecionar “2023”, e no item “Categoria”, selecionar “Documentos da Oferta de Distribuição” e na sequência acessar o link referente ao “Prospecto Preliminar da Oferta de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio em Série Única da 80ª (Octogésima) Emissão da Vert Companhia Securizadora”) ou (“Lâmina da Oferta de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio em Série Única da 80ª (Octogésima) Emissão da Vert Companhia Securizadora”).

A data deste Comunicado ao Mercado é de 2 de maio de 2023.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR



USINAS ITAMARATI S.A.