

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 do parágrafo 4 do artigo 61 da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022 (“**Resolução CVM 160**”), foi concluído em 28 de abril de 2023, o Procedimento de *Bookbuilding* (conforme abaixo definido), realizado pelo Coordenador Líder, por meio da coleta de intenções de investimento no âmbito 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. DO RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING

O Procedimento de *Bookbuilding* no âmbito da Oferta foi conduzido pelo Coordenador Líder mediante a coleta de intenções de investimento para alocação dos CRA junto aos Investidores Qualificados, com recebimento de reservas no Período de Reserva, sem lotes mínimos ou máximos, por meio do qual o Coordenador Líder verificou a demanda pelos CRA a fim de definir: **(i)** a taxa da remuneração dos CRA, e, consequentemente; **(ii)** os juros remuneratórios incidentes sobre os CDCA (“**Procedimento de Bookbuilding**”).

**Remuneração dos CRA:** A partir da primeira Data de Integralização, sobre o Valor Nominal, ou sobre o saldo do Valor Nominal, conforme o caso, incidirão os juros remuneratórios equivalentes a 100,00% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa (“**Spread**”) de 4,50% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por Dias Úteis, desde a primeira Data de Integralização ou da Data de Pagamento de Remuneração dos CRA imediatamente anterior, inclusive, conforme o caso, até a data de cálculo, exclusive.

## 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.

**USINAS ITAMARATI S.A.**

- **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 28 de abril de 2023.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR



USINAS ITAMARATI S.A.