

## LÂMINA DA OFERTA DE SECURITIZAÇÃO

### LÂMINA DA OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM SÉRIE ÚNICA, DA 171ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA) EMISSÃO DA

# virgo

#### VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ nº 08.769.451/0001-08  
Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, CEP 04.533-014, São Paulo – SP

#### 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

### Informações Essenciais – Oferta Primária de CRA

*Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao Prospecto Preliminar. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.*

### ALERTAS

<b>Risco de</b>	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	O investimento nos CRA da Oferta envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja a seção "Fatores de Risco" do Prospecto Preliminar.
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos Investidores que necessitem de liquidez considerável com relação aos CRA. Para mais informações, veja a seção "Fatores de Risco" do Prospecto Preliminar.
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos Investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta e/ou nos CRA ou que não tenham acesso à consultoria especializada; e que (ii) necessitem de liquidez considerável com relação aos CRA da Oferta. Para mais informações, veja a seção "Fatores de Risco" do Prospecto Preliminar.
<b>Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático</b>	<b>A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta. Há restrições à revenda dos CRA.</b>	

1. Elementos essenciais da oferta		Mais informações
<b>A. Valor Mobiliário</b>	CRA	Capa do Prospecto
a.1) Emissão e série	171 <sup>a</sup> (centésima septuagésima primeira) emissão, em série única	Capa do Prospecto
a.2) Ofertante/Emissor	Nome: Virgo Companhia de Securitização. CNPJ: 08.769.451/0001-08. Website: www.virgo.inc	Capa do Prospecto
<b>B. Oferta</b>		
b.1) Código de negociação proposto	Código ISIN: BRIMWLCRA6J7	Capa do Prospecto
b.2) Mercado de negociação	MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (B3 Segmento Cetip UTVM – Mercado de Balcão).	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
b.3) Quantidade ofertada – lote base	300.000 (trezentos mil) CRA	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
b.4) Preço (intervalo)	R\$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
b.5) Taxa de remuneração (intervalo)	Taxa DI, acrescida de taxa de 2,25% (dois inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
b.6) Montante ofertado (intervalo)	R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
b.7) Lote suplementar	Não	N/A
b.8) Lote adicional	Sim, até 25%	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
b.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não	N/A
<b>C. Outras informações</b>		
c.3 Agente Fiduciário	Nome: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários CNPJ: 17.343.682/0001-38	Capa do Prospecto

2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	<p><b>Emissora:</b> nesta ordem, <b>(a)</b> para realizar o pagamento de Despesas e custos adicionais relacionados com a Emissão e a Oferta, inclusive para a criação do Fundo de Despesas (definido no Termo de Securitização), cujo pagamento não tenha sido antecipado, reembolsado ou pago pela GJA Indústrias S.A. ("<b>Devedora</b>"); e <b>(b)</b> para integralização das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão.</p> <p><b>Devedora:</b> os recursos obtidos com a subscrição e integralização das Debêntures serão utilizados pela Devedora, por meio de sua controlada direta Refrescos Bandeirantes Indústria e Comércio Ltda. ("<b>Refrescos Bandeirantes</b>"), exclusivamente à compra de açúcar junto a usinas de açúcar e álcool ("<b>Fornecedoras</b>"), sendo que todas as Fornecedoras são produtores rurais, conforme Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 17 de outubro de 2022. A compra de açúcar será realizada pela Refrescos Bandeirantes, âmbito das suas atividades inseridas na cadeia do agronegócio e no curso ordinário de seus negócios, nos termos do artigo 23, §1º, da Lei 11.076 e do artigo 2º, I, §1º, 2º, 7º e 8º, do Anexo Normativo II, da Resolução CVM 60, e artigo 2º, §4º, II, do Anexo Normativo II, da Resolução CVM 60.</p>	"Seção 3 – Destinação de Recursos", Item 3.1 do Prospecto

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários		Mais informações
Informações sobre o lastro		
Tipo de Lastro	Concentrado	"Seção 2 – Principais Características da Oferta" do Prospecto
Principais informações sobre o lastro	<p>Os CRA serão lastreados em sua integralidade por debêntures simples, não conversíveis em ações, para colocação privada, da 5ª (quinta) emissão, em série única, da Devedora ("<b>Debêntures</b>"). O principal negócio da Devedora é a participação na condição de sócia, acionista e/ou quotista, atuando como holding, em caráter permanente ou temporário, como controladora em sociedades operacionais no segmento industrial, componentes do Grupo Econômico (conforme definido na Escritura de Emissão), sendo a controladora direta da Refrescos Bandeirantes, uma sociedade que atua na fabricação e comercialização de bebidas em geral, refrigerantes, sucos, energéticos, dentre outros, e está inserida na cadeia do agronegócio, na medida em que estabelece relações comerciais com produtores rurais ou suas cooperativas, nos termos do artigo 2º, do Anexo Normativo II, da Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme alterada.</p> <p>As demonstrações financeiras individuais da Devedora, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022, auditadas foram anexadas ao Prospecto.</p> <p>Os recursos líquidos que a Devedora estima receber com a captação, de forma individualizada, impactarão (i) a capitalização total da Devedora; (ii) o índice de liquidez da Devedora; (iii) índice de atividade da Devedora; (iv) índice de endividamento da Devedora; e (v) índice de lucratividade da Devedora, conforme descritos no item 12.4 da Seção "12. Informações sobre Devedores ou Coobrigados" do Prospecto Preliminar.</p>	"Seção 10 – Informações sobre os Direitos Creditórios" do Prospecto

Existência de crédito não performedo	Não	"Seção 10 – Informações sobre os Direitos Creditórios" do Prospecto
Informações estatísticas sobre inadimplementos	<p>Os Direitos Creditórios do Agronegócio (conforme definido no Prospecto) são representados pelas Debêntures e devidos, por um único devedor, a Devedora. Neste contexto, a Devedora emitiu as Debêntures em favor da Emissora exclusivamente e especificamente no âmbito da emissão dos CRA e da Oferta de forma que não existem informações estatísticas sobre inadimplementos, perdas ou pré-pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio (conforme definido no Prospecto) que compõem o Patrimônio Separado (conforme definido no Prospecto) compreendendo um período de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta, uma vez que tais Debêntures, conforme acima mencionado, foram emitidas especificamente e exclusivamente no âmbito da Oferta.</p> <p>Ademais, a Emissora indica que pôde verificar que, no período correspondente aos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data desta Oferta, aproximadamente 1,47% (um inteiro e quarenta e sete centésimos por cento) dos CRA de sua emissão com lastro em dívidas de outras empresas (lastro corporativo), considerando o número de operações, foram objeto de resgate antecipado e/ou outra forma de pré-pagamento.</p> <p>Por fim, apesar de ser registrada na categoria S2 e estar autorizada a realizar emissões sem o regime fiduciário, nos termos do artigo 3º, II, da Resolução CVM 60, a Emissora não possui emissões em patrimônio.</p>	"Seção 10 – Informações sobre os Direitos Creditórios" do Prospecto

Sumário dos principais riscos do devedor e/ou coobrigado e/ou originador (no caso de crédito não performedo) responsáveis por mais de 20% do lastro	Probabilidade	Impacto financeiro
1. Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem causar efeitos adversos à Devedora e/ou as Fiadoras.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
2. A demanda por produtos da Refrescos Bandeirantes pode ser prejudicada por mudanças nas preferências e gostos dos consumidores.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
3. O pagamento dos CRA está sujeito ao desempenho da capacidade creditícia e operacional da Devedora, sujeitos aos riscos normalmente associados à concessão de empréstimos e ao aumento de custos de outros recursos que venham a ser captados e que possam afetar o seu fluxo de caixa.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor
4. O resultado futuro decorrente da condução das operações da Devedora e da Refrescos Bandeirantes impactará o desempenho financeiro destas, podendo afetá-las adversamente na hipótese de a execução dos respectivos objetos sociais não alcançar o sucesso esperado.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor
5. As atividades e receitas da Refrescos Bandeirantes dependem preponderantemente dos Contratos de Fabricação celebrados com a <i>The Coca-Cola Company</i> .	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor

4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Principais características	Serão emitidos, inicialmente, 300.000 (trezentos mil) CRA, série única, da 171ª emissão da Emissora, lastreados em debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária para colocação privada da 5ª emissão da Devedora.	"Seção 2 – Principais Características da Oferta" do Prospecto
Vencimento/Prazo	Os CRA têm prazo de vencimento de 2.216 dias, a contar da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 16 de julho de 2029.	"Seção 2 – Principais Características da Oferta" do Prospecto
Remuneração	Taxa DI, acrescida de 2,25% ao ano.	"Seção 2 – Principais Características da Oferta" do Prospecto
Amortização/Juros	<b>Amortização:</b> O Valor Nominal Unitário dos CRA será amortizado nos meses de junho e dezembro de cada ano, conforme tabela do Anexo I do Termo de Securitização, sendo o primeiro pagamento em 16 de dezembro de 2024. <b>Remuneração:</b> a Remuneração dos CRA será paga mensalmente, conforme tabela do Anexo I do Termo de Securitização, a partir da data de emissão, até seu vencimento, sendo o primeiro pagamento em 17 de julho de 2023.	"Seção 2 – Principais Características da Oferta" do Prospecto
<i>Duration</i>	Os CRA terão <i>duration</i> de, aproximadamente, 2,84 anos.	"Seção 2 – Principais Características da Oferta" do Prospecto
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Resgate Antecipado por Evento de Retenção de Tributos das Debêntures, Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures; vencimento antecipado das Debêntures, e Oferta de Resgate Antecipado dos CRA que obtenha a adesão de 95% (noventa e cinco por cento) ou mais dos CRA em Circulação.	"Seção 2 – Principais Características da Oferta" do Prospecto
Condições de recompra antecipada	N/A	N/A
Condições de vencimento antecipado	Os CRA serão objeto de resgate antecipado obrigatório na ocorrência de alguma das hipóteses de vencimento antecipado automático das Debêntures ou, ainda, na declaração de vencimento antecipado das Debêntures no caso de hipótese de vencimento antecipado não automático, as quais estão descritas no Prospecto Preliminar e no Termo de Securitização.	"Seção 2 – Principais Características da Oferta" do Prospecto
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorrido 1 dia útil do final da oferta. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 180 dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	"Seção 5 – Cronograma" do Prospecto
Formador de mercado	N/A	N/A

**Garantias (se houver)**

Garantia	Os CRA não contam com garantias de qualquer natureza, exceto pela fiança outorgada no âmbito da emissão de debêntures, lastro dos CRA.	N/A
Classificação de risco (se houver)		
Agência de Classificação de Risco	Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.	"Seção 2 – Principais Características da Oferta" do Prospecto
Classificação de Risco	brAA	"Seção 2 – Principais Características da Oferta" do Prospecto

**5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta**
**Mais informações**
**Participação na oferta**

Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados <input type="checkbox"/> Público em geral	"Seção 2 – Principais Características da Oferta" do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	N/A	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$1.000,00 (mil reais)	"Seção 2 – Principais Características da Oferta" do Prospecto
Como participar da oferta?	Os Investidores interessados em subscrever os CRA preencherão e assinarão Pedidos de Reserva dos CRA durante o Período de Reserva, que serão irrevogáveis e irretiráveis, observados os termos e condições estabelecidos nos Pedidos de Reserva.	"Seção 5 – Cronograma" do Prospecto
Como será feito o rateio?	Rateio a ser operacionalizado pelos Coordenadores em caso de excesso de demanda, na proporção da quantidade de CRA de cada adesão.	"Seção 8 – Outras Características da Oferta" do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	Após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone indicado na intenção de investimento.	"Seção 5 – Cronograma" do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, nos casos de modificação, revogação e suspensão da Oferta, com a possibilidade de devolução dos valores efetivamente integralizados.	Seção 7 – Restrições a Direitos de Investidores no Contexto da Oferta
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	IOF/Títulos, IOF/Câmbio, Imposto de Renda, CSLL e PIS e COFINS, nas hipóteses e nos termos descritos no Prospecto.	"Seção 2 – Principais Características da Oferta" do Prospecto

<p>Indicação de local para obtenção do Prospecto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Emissora</b> Link para acesso direto ao Prospecto: <a href="https://virgo.inc/">https://virgo.inc/</a> (neste website, acessar "Securitização", depois acessar "Emissões", buscar por "CRA CORP GJA II" no campo de busca, selecionar e localizar "Prospecto Preliminar", "Lâmina da Oferta" ou "Aviso ao Mercado", conforme aplicável, e clicar em "Download").</li> <li>• <b>Coordenador Líder</b> Site: <a href="http://www.xpi.com.br">www.xpi.com.br</a> (neste website, clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRA Grupo José Alves – Oferta Pública de Distribuição da Série Única da 171ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização").</li> <li>• <b>Banco Santander (Brasil) S.A.</b> Link para acesso direto ao Prospecto: <a href="https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento">https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento</a> (neste website, clicar em "CRA GJA 2023" e, então, clicar em "Anúncio de Início", "Prospecto Definitivo" ou "Lâmina da Oferta", conforme aplicável)</li> <li>• <b>Banco BOCOM BBM S.A.</b> Link para acesso direto ao Prospecto: <a href="https://www.bocombbm.com.br/nosso-negocio/mercado-de-capitais/">https://www.bocombbm.com.br/nosso-negocio/mercado-de-capitais/</a> (neste website, acessar "Ofertas Públicas" e, por fim, acessar "CRA GJA II").</li> <li>• <b>Comissão de Valores Mobiliários – CVM – Fundos Net, administrado pela B3</b> Link para acesso direto ao Prospecto: <a href="https://www.gov.br/cvm">https://www.gov.br/cvm</a> (neste website, clicar no ícone de menu a Comissão de Valores Mobiliários, 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 "Securitizadora" 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 29/05/2023 até a data da busca. Localizar o assunto: "Lâmina de Oferta de Securitização" e selecionar o "Download").</li> </ul>	<p>"Seção 2 – Principais Características da Oferta" do Prospecto</p>
<p>Quem são os coordenadores da oferta?</p>	<p>XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Coordenador Líder), Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco BOCOM BBM S.A.</p>	<p>Capa do Prospecto</p>
<p>Outras instituições participantes da distribuição</p>	<p>Poderão ser convidadas outras instituições financeiras, na qualidade de participantes especiais, a serem identificadas no Anúncio de Início e Prospecto Definitivo</p>	<p>Capa do Prospecto</p>
<p>Procedimento de colocação</p>	<p><input type="checkbox"/> Melhores esforços <input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição</p>	<p>"Seção 8 – Outras Características da Oferta" do Prospecto</p>

### Calendário

Qual o período de reservas?	06 de junho de 2023 a 16 de junho de 2023	"Seção 5 – Cronograma" do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	19 de junho de 2023	"Seção 5 – Cronograma" do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	20 de junho de 2023	"Seção 5 – Cronograma" do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	23 de junho de 2023	"Seção 5 – Cronograma" do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	23 de junho de 2023	"Seção 5 – Cronograma" do Prospecto
Quando poderei negociar?	Os CRA poderão ser livremente negociados entre Investidores Profissionais e Investidores Qualificados a partir do primeiro dia útil após a divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta (inclusive).	Seção 7 – Restrições a Direitos de Investidores no Contexto da Oferta