

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

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

virgo

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Securitizadora - Código CVM nº 20.818

CNPJ nº 08.769.451/0001-08

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

no valor total de

R\$ 300.000.000,00

(trezentos milhões de reais)

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO ORIUNDOS DE DEBÊNTURES DE EMISSÃO DA



GJA INDÚSTRIAS S.A.

Sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM

CNPJ nº 24.682.682/0001-28

Rua João Moura, nº 313, 7º andar, Sala 8, Pinheiros, CEP 05412-001, São Paulo - SP
("Devedora")

Código ISIN dos CRA: N° BRIMWLCRA6J7

O registro da Oferta dos CRA foi concedido automaticamente pela CVM em 20 de junho de 2023, sob o nº CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/085*

*concedido por meio do Rito de Registro Automático de distribuição, nos termos da Resolução CVM 160 Classificação Definitiva de Risco da Emissão: "brAA", atribuída pela Standard & Poor's Rating do Brasil Ltda. em 20 de junho de 2023, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

**ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO,
NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.**

Nos termos do disposto no artigo 13 e no artigo 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160"), a **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora na categoria "S2", 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 da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 08.769.451/0001-08 ("Emissora"), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 ("Coordenador Líder"), 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, nº 2.041, conjunto 281, Bloco A, condomínio WTorre JK, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander"), e o **BANCO BOCOM BBM S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, 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 ("BOCOMBBM" e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Santander, os "Coordenadores"), em complemento ao anúncio de início divulgado em 20 de junho de 2023 ("Anúncio de Início"), comunicam, por meio deste anúncio de encerramento ("Anúncio de Encerramento"), o encerramento, nesta data, da oferta pública, sob o rito de registro automático de distribuição, de 300.000 (trezentos mil) certificados de recebíveis do agronegócio, integrantes da 171ª (centésima septuagésima primeira) emissão, em série única, da Emissora ("CRA"), sob o Valor Nominal Unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), correspondentes a R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) na Data de Emissão, lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografia, com garantia adicional fidejussória, integrantes da 5ª (quinta) emissão, em série única, para colocação privada, da Devedora, tendo sido subscritos e integralizados 300.000 (trezentos mil) CRA, correspondentes a R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) na Data de Emissão, observado que o valor inicialmente ofertado, de R\$ 300.000.000,00

GJA INDÚSTRIAS S.A.

• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO •



(trezentos milhões de reais), correspondente a 300.000 (trezentos mil) CRA, poderia ter sido mas não foi, aumentado, uma vez que a Opção de Lote Adicional não foi exercida, nos termos do artigo 50 da Resolução CVM 160, os quais foram distribuídos no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (Segmento CETIP UTMV) (“**B3**”), realizada nos termos da Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme alterada (“**Resolução CVM 60**” e “**Oferta**”, respectivamente).

Os CRA foram emitidos de forma nominativa e escritural, sem emissão de certificados. Sua titularidade será comprovada pelo extrato emitido pela B3, quando os CRA estiverem custodiados eletronicamente na B3. Adicionalmente, serão admitidos os extratos expedidos pelo Escriturador com base nas informações prestadas pela B3, quando os CRA estiverem custodiados eletronicamente na B3.

Adicionalmente, participaram da Emissão, na qualidade de participantes especiais, **BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 48.795.256/0001-69, **ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.775.974/0001-04, **AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.684.408/0001-95, **BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 24.933.830/0001-30, **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 30.306.294/0002-26, **GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.684/0003-24, **GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES**, inscrita no CNPJ sob o nº 65.913.436/0001-17, **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64, **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04, **MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.389.174/0001-01, **NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 62.169.875/0001-79, **RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76, **SAFRA CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 60.783.503/0001-02, **SENSO CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.352.220/0001-87 e **WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 92.875.780/0001-31, credenciadas junto à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, convidadas a participar da Oferta exclusivamente para o recebimento de ordens, sendo que, neste caso, foram celebrados os Termos de Adesão (conforme definido no Prospecto Definitivo), nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido no Prospecto Definitivo) entre o Coordenador Líder e referidas instituições.

Os CRA foram objeto de oferta pública, sob o regime de garantia firme de colocação, a qual foi submetida a registro automático perante a CVM, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea “b”, da Resolução CVM 160, da Resolução CVM 60, do “*Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários*”, expedido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, atualmente em vigor, bem como com as demais disposições legais, regulatórias e autorregulatórias aplicáveis, e distribuídas pelos Coordenadores. Os Direitos Creditórios do Agronegócio são 100% (cem por cento) concentrados na Devedora (devedor único).

Considerando que não foi verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) dos CRA, foi permitida a colocação de CRA perante Investidores que fossem Pessoas Vinculadas e os Pedidos de Reserva e/ou a Ordem de Investimento, conforme o caso, celebrados por Investidores que Pessoas Vinculadas não foram automaticamente cancelados, nos termos do artigo 56 da Resolução CVM 160.

Os dados finais de distribuição da Oferta dos CRA estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:

| Nº | Tipo de Investidor | Nº de Investidores | Nº de CRA Adquiridos |
|--------------|--|--------------------|----------------------|
| 1 | Pessoas naturais | 1.343 | 127.561 |
| 2 | Clubes de investimento | 0 | 0 |
| 3 | Fundos de investimento | 24 | 32.010 |
| 4 | Entidades de previdência privada | 0 | 0 |
| 5 | Companhias seguradoras | 0 | 0 |
| 6 | Investidores estrangeiros | 0 | 0 |
| 7 | Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição | 0 | 0 |
| 8 | Instituições financeiras ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio | 3 | 98.183 |
| 9 | Demais instituições financeiras | 1 | 40.000 |
| 10 | Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio | 0 | 0 |
| 11 | Demais pessoas jurídicas | 10 | 2.246 |
| 12 | Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio | 0 | 0 |
| Total | | 1.381 | 300.000 |

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “*Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em Série Única, da 171ª (Centésima Septuagésima Primeira) Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela GJA Indústrias S.A.*” (“**Prospecto Definitivo**”).

GJA INDÚSTRIAS S.A.

No âmbito da Emissão, a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, sociedade por ações, com filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.954, 10º andar, conjunto 101, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0003-08 ("**Agente Fiduciário**"), foi nomeada para representar, perante a Emissora e quaisquer terceiros, os interesses da comunhão dos Titulares de CRA, nos termos do inciso III, artigo 26 da Lei 14.430, e da Resolução da CVM nº 17, de 09 de fevereiro de 2021, conforme alterada; e a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, foi contratado para atuar na qualidade de escriturador dos CRA..

Todos os anúncios, comunicados ou informações relativas à Oferta estão disponíveis nos seguintes endereços e nas páginas da rede mundial de computadores da:

- (i) **Emissora: <https://virgo.inc>** (neste *website*, clicar em "Securitização", depois acessar "acesse a página de emissões" e no campo "Pesquisar" buscar por "CRA CORP GJA II". Clicar sobre a emissão e nos "Documentos" selecionar "Anúncio de Encerramento", e/ou eventuais outros anúncios, avisos e comunicados da Oferta).
- (ii) **Coordenador Líder: www.xpi.com.br** (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").
- (iii) **Banco Santander (Brasil) S.A.: <https://www.santander.com.br/assessoria-financiera-e-mercado-de-capitais/ofertaspublicas/ofertas-em-andamento>** (neste *website*, clicar em "CRA GJA 2023" e, então, clicar em "Anúncio de Encerramento", "Prospecto Definitivo" ou "Lâmina da Oferta", conforme aplicável).
- (iv) **Banco BOCOM BBM S.A.: <https://www.bocombbm.com.br/nosso-negocio/mercado-de-capitais/>** (neste *website*, acessar "Ofertas Públicas" e, por fim, acessar "CRA GJA II").
- (v) **CVM - Fundos.NET, administrado pela B3: <https://www.gov.br/cvm>** (neste *website*, clicar no ícone de menu a Comissão de Valores Imobiliários, 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 "Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública" ou "Comunicado ao Mercado" e no "Período de Entrega", inserir o período de 29/05/2023 até a data da busca. Localizar o tipo: "Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública" ou a opção desejada e selecionar o "Download").

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

MAIORES ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DA DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA PODEM SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES, À EMISSORA OU À CVM, NOS ENDEREÇOS ABAIXO:

- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**
Rua Sete de Setembro, nº 111, 2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º andar, CEP 20050-901, Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3545-8686
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo - SP
Tel.: (11) 2146-2000
- **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**
Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, São Paulo - SP
At.: Departamento Jurídico/Departamento de Gestão/Departamento de Monitoramento
Tel.: (11) 3320-7474
E-mail: gestao@virgo.inc / juridico@virgo.inc / monitoramento@virgo.inc
Website: virgo.inc
- **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 29º e 30º andares, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, São Paulo - SP
At.: Departamento de Mercado de Capitais e Departamento Jurídico
Tel.: (11) 4871-4448
E-mail: estruturacao_sf@xpi.com.br / juridicomc@xpi.com.br
- **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, 24º andar, CEP 04543-011, São Paulo - SP
At.: Sr. Cassiano Pedro Barbosa
Tel.: (11) 93051-1587
Email: cassiano.barbosa@santander.com.br
- **BANCO BOCOM BBM S.A.**
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 15º andar, CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Pedro Caldas
Tel.: (11) 3704-0577
Email: estruturacao@bocombbm.com.br / notificacoes@bocombbm.com.br

GJA INDÚSTRIAS S.A.

Para fins do artigo 4º do Capítulo II das “Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação de CRA n° 06”, de 02 de janeiro de 2023, os CRA são classificados da forma descrita abaixo:

- (i) **Concentração:** os CRA são concentrados, tendo em vista que os Direitos Creditórios do Agronegócio que compõem o lastro dos CRA são integralmente devidos pela Devedora;
- (ii) **Revolvência:** não há previsão de revolvência dos Direitos Creditórios do Agronegócio que compõem o lastro dos CRA;
- (iii) **Atividade da Devedora:** terceiro comprador, pois (a) Devedora tem por objeto social 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, 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 CVM 60, representadas pela compra de açúcar produzido por usinas de açúcar e álcool caracterizadas como produtoras rurais, com base em contratos de compra e venda de açúcar celebrados entre a Refrescos Bandeirantes e tais usinas de açúcar e álcool; (b) nos termos do artigo 2º, inciso I, §1º, 2º, 7º e 8º, do Anexo Normativo II, da Resolução CVM 60, bem como o artigo 2º, §4º, inciso II, do Anexo Normativo II, da Resolução CVM 60, as Debêntures estão vinculadas a uma relação comercial existente entre o terceiro e produtores rurais, enquadrando-se, portanto, no previsto no artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 11.076; e (c) conforme Anexo VI da Escritura de Emissão e Anexo II do Termo de Securitização, há um cronograma indicativo (montantes e datas) da destinação dos recursos obtidos por meio da emissão, contendo informações, em linha com a periodicidade de checagem pelo Agente Fiduciário em periodicidade semestral, conforme indicado na Escritura de Emissão; e
- (iv) **Segmento:** os CRA se inserem no segmento de “Usina”, tendo em vista que a Devedora tem por objeto social 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, 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 CVM 60, representadas pela compra de açúcar produzido por usinas de açúcar e álcool caracterizadas como produtoras rurais, com base em contratos de compra e venda de açúcar celebrados entre a Refrescos Bandeirantes e tais usinas de açúcar e álcool.

ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA.

A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DESTA ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA E EXISTEM RESTRIÇÕES QUE SE APLICAM À REVENDA DOS VALORES MOBILIÁRIOS, CONFORME DESCRITAS NO ARTIGO 86, INCISO III, DA RESOLUÇÃO CVM 160, E NO ARTIGO 7º, DO ANEXO NORMATIVO II, DA RESOLUÇÃO CVM 60. A NEGOCIAÇÃO DOS CRA NO MERCADO SECUNDÁRIO OCORRERÁ SOMENTE ENTRE OS INVESTIDORES QUALIFICADOS.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESTE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CRA E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

São Paulo, 27 de junho de 2023



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES



DEVEDORA



ASSESSOR JURÍDICO DOS
COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA



GJA INDÚSTRIAS S.A.