



ANÚNCIO DE INÍCIO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 147ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) EMISSÃO, EM 3 (TRÊS) SÉRIES DA



OPEA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Securitizadora – Código CVM nº 477, categoria B
CNPJ nº 02.773.542/0001-22
Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conj. 12, Jardim Europa, CEP 01455-000,
São Paulo – SP

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS POR

USINA AYSU LTDA.

CNPJ nº 10.921.675/0001-27
Rodovia BR 163, s/nº, Km 767 mais 7 Km à direita, Área Rural de Sorriso
CEP 78898-899, Sorriso/MT

no montante total de

R\$ 100.000.000,00

(cem milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA 1ª SÉRIE: BRRBRACRA5N3

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA 2ª SÉRIE: BRRBRACRA5O1

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA 3ª SÉRIE: BRRBRACRA5P8

Registro Automático da 1ª Série da Oferta na CVM sob o nº
CVM/SER/AUT/CRA/PRI/2024/181,
em 02 de setembro de 2024

Registro Automático da 2ª Série da Oferta na CVM sob o nº
CVM/SER/AUT/CRA/PRI/2024/182,
em 02 de setembro de 2024

Registro Automático da 3ª Série da Oferta na CVM sob o nº
CVM/SER/AUT/CRA/PRI/2024/183,
em 02 de setembro de 2024

Coordenador Líder



São Paulo, 03 de setembro de 2024.



1. VALOR MOBILIÁRIO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

A **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 477, com sede no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conj. 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.773.542/0001-22 (“Emissora”, “Securitizadora” ou “Instituição Intermediária”) 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, inscrito no CNPJ sob o nº 15.114.366/0001-69, atuando 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” ou “Coordenador Líder”), vêm a público comunicar, nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), nesta data, o início da oferta pública de distribuição de 100.000 (cem mil) certificados de recebíveis do agronegócio, em 3 (três) séries, da 147ª (centésima quadragésima sétima) emissão da Emissora, lastreados em direitos creditórios do agronegócio devidos por **USINA AYSÚ LTDA.**, sociedade limitada com sede no Município de Sorriso, Estado do Mato Grosso, na Rodovia BR 163, s/nº, Km 767 mais 7 Km à direita, Área Rural de Sorriso, CEP 78898-899, inscrita no CNPJ sob o nº 10.921.675/0001-27 (“CRA” e “Oferta”, respectivamente).

Os CRA terão valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), na respectiva data de emissão, perfazendo a Oferta o valor total de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).

2. REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA NA CVM E DISPENSA DE PROSPECTO E LÂMINA

A Oferta seguirá o rito de registro automático de distribuição perante a CVM, nos termos do artigo 26 da Resolução CVM 160, não estando sujeita, portanto, à análise prévia da CVM. A Oferta também não será objeto de análise prévia pela ANBIMA ou por qualquer entidade reguladora ou autorreguladora.

A Oferta terá como público-alvo investidores profissionais, assim definidos nos termos dos artigos 11 e 13 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada, de modo que, nos termos dos artigos 9º, inciso I, e 23, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina para a realização da Oferta.



3. CRONOGRAMA ESTIMADO E ETAPAS DA OFERTA

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

Nº	Eventos	Data de Realização/ Data Prevista ⁽¹⁾
1	Protocolo dos Documentos da Oferta na B3.	30/08/2024
2	Registro da Oferta pela CVM	02/09/2024
3	Divulgação do Anúncio de Início ⁽²⁾	03/09/2024
4	Primeira Data de Liquidação financeira dos CRA	06/09/2024
5	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento ⁽³⁾	02/03/2025

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

(2) Data de Início da Oferta, a ser anunciada por meio do Anúncio de Início e do Aviso ao Mercado a ser disponibilizado no *website* da Emissora, da Instituição Intermediária, da B3 e da CVM.

(3) Data limite de Encerramento da Oferta, a ser anunciada por meio do Anúncio de Encerramento a ser disponibilizado no *website* da Emissora, da Instituição Intermediária, da B3 e da CVM.

4. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES E AVISOS LEGAIS

Maiores informações sobre a distribuição podem ser obtidas, também, nos endereços da Emissora e da CVM, nos endereços abaixo:

Emissora: www.opeakapital.com (neste website, clicar ao fim da página em "Ofertas em Andamento", selecionar "Certificado de Recebíveis do Agronegócio da 147ª Emissão das 1ª, 2ª e 3ª Séries da Opea Securitizadora S.A.", e assim obter o documento desejado).

CVM/B3 (Fundos.NET): <https://www.gov.br/cvm/pt-br>. Neste site, clicar em acessar "Companhias", clicar em "Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)", clicar em "Exibir Filtros", no campo "Tipo de Certificado" selecionar "CRA", no campo "Securitizadora" selecionar "OPEA SECURITIZADORA S,A,", no campo "Nome do Certificado" selecionar "147ª Emissão", no campo "Categoria" selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública", no campo "Tipo" selecionar "Anúncio



de Início” e deixar os campos “Período de Entrega De” e “Período de Entrega Até” em branco, depois, clicar em “Visualizar o Documento” na coluna “Ações”.

Coordenador Líder: <https://www.bocombbm.com.br/nosso-negocio/mercado-de-capitais/> (neste website, acessar “Ofertas Públicas” e, por fim, acessar “CRA Daroit”)

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DE LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS.

O REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM.

MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA PODEM SER OBTIDAS JUNTO À EMISSORA E À CVM

Classificação dos CRA (ANBIMA): Nos termos do Código ANBIMA e das “Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas” da ANBIMA, os CRA são classificados conforme a seguir: (i) Concentração: Concentrados, uma vez que mais de 20% (vinte por cento) dos Direitos Creditórios do Agronegócio são devidos pela Devedora; (ii) Revolvência: Não revolventes; (iii) Atividade da Devedora: produtor rural; e (iv) Segmento: Grãos, em observância ao objeto social da Devedora. Esta classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características dos CRA sujeitas a alterações.

A data deste Anúncio de Início é 03 de setembro de 2024.