



COMUNICADO AO MERCADO



COMUNICADO AO MERCADO SOBRE A NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO TÍTULO VERDE E/ OU TÍTULO SUSTENTÁVEL DOS CRA OBJETO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 158ª EMISSÃO DA

virgo

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

COMPANHIA SECURITIZADORA – CÓDIGO CVM Nº 20.818 – CATEGORIA S2
CNPJ/MF Nº 08.769.451/0001-08 | NIRE 35.300.340.949
RUA TABAPUÃ, Nº 1.123, 21º ANDAR, CONJUNTO 215, CEP 04533-004, SÃO PAULO – SP

**LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA**



OLFAR S.A. – ALIMENTO E ENERGIA

COMPANHIA FECHADA
CNPJ/MF Nº 91.830.836/0001-79 | NIRE 43.300.053.814
RODOVIA BR 153, S/Nº KM 53, CEP 99.709-780, ERECHIM – RS

NO MONTANTE TOTAL DE

R\$400.000.000,00

(QUATROCENTOS MILHÕES DE REAIS)

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA PRIMEIRA SÉRIE: "BRIMWLCRA648"

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA SEGUNDA SÉRIE: "BRIMWLCRA655"

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO DOS CRA REALIZADA PELA MOODY'S
AMÉRICA LATINA LTDA.: "(P) A.BR (SF)"*

*ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2023, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DESTE PAPEL SUJEITAS A ALTERAÇÕES.



COORDENADORES DA OFERTA



COORDENADOR LÍDER





COMUNICADO AO MERCADO



A **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, CEP 04533-004, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“**CNPJ/MF**”) sob o n.º 08.769.451/0001-08, com registro de companhia securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”), na categoria S2, sob o n.º 20.818 (“**Emissora**” ou “**Securitizadora**”), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.332.886/0011-78 (“**Coordenador Líder**”), o **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477, 10º ao 15º andar, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.306.294/0002-26 (“**BTG Pactual**”), e o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.309, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.271.464/0073-93 (“**Bradesco BBI**”) e, em conjunto com o Coordenador Líder e BTG Pactual, os “**Coordenadores**” e quando citados de maneira individual e indistintamente “**Coordenador**”), no âmbito da distribuição pública dos certificados de recebíveis do agronegócio das 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 158ª (centésima quinquagésima oitava) emissão de certificados de recebíveis do agronegócio da Emissora (“**Oferta**”; “**CRA 1ª Série**” e “**CRA 2ª Série**” respectivamente e, conjuntamente, “**CRA**”), lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em 2 (duas) séries, para colocação privada, da 2ª (segunda) emissão da **OLFAR S.A. – ALIMENTO E ENERGIA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 91.830.836/0001-79, emitidas nos termos da Escritura de Emissão (conforme definido no Prospecto Preliminar) (“**Debêntures**” e “**Devedora**”, respectivamente), **COMUNICAM**, nesta data, nos termos do artigo 13 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”) que as Debêntures e, conseqüentemente, os CRA objeto da Oferta não serão caracterizados como Título Verde e/ou Título Sustentável, conforme possibilidade de classificação exposta no “*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª (Primeira) e 2ª (Segunda) Séries da 158ª (centésima quinquagésima oitava) Emissão da Virgo Companhia de Securitização*” (“**Prospecto Preliminar**”, sendo que a definição de Prospecto Preliminar engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência) disponibilizado ao público em 07 de março de 2023, conforme republicado em 17 de março de 2023, em especial no item 3.4. Tendo em vista que, conforme exposto no Prospecto Preliminar, a caracterização das Debêntures e, conseqüentemente, dos CRA como Título Verde e/ou Título Sustentável era apenas uma possibilidade e não uma obrigação e/ou condição, não haverá alterações no Prospecto Preliminar, tampouco na Oferta e seus termos, condições e características em vista da não caracterização dos CRA como Título Verde e/ou Título Sustentável, e o presente Comunicado está sendo divulgado exclusivamente em benefício da transparência e informação dos Investidores. Adicionalmente, ressaltamos que os CRA nunca foram classificados como Título Verde e/ou Título Sustentável, conforme exposto nos itens b.1.9 e b.2.9 da “*Lâmina da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª (Primeira) e 2ª (Segunda) Séries da 158ª (centésima quinquagésima oitava) Emissão da Virgo Companhia de Securitização*” disponibilizada ao público em 07 de março de 2023, conforme republicada em 17 de março de 2023, bem como de acordo com a redação expressa no Prospecto Preliminar, evidenciando uma mera possibilidade de classificação que não alteraria os termos e condições da Oferta, com exceção da obrigação da Devedora de utilizar os recursos captados em vista da Oferta em Projetos Elegíveis caso as Debêntures fossem caracterizadas como Título Verde e/ou Título Sustentável, conforme exposto no item 3.4 (c) do Prospecto Preliminar. Deste modo, em vista da não caracterização das Debêntures e, conseqüentemente, dos CRA como Título Verde e/ou Título Sustentável, essa obrigação não é aplicável e a destinação de recursos será mantida conforme item 3.1 do Prospecto Preliminar.





COMUNICADO AO MERCADO



Para mais informações sobre a possibilidade de caracterização dos CRA como Título Verde e/ou Título Sustentável, veja o item 3.4 do Prospecto Preliminar.

O Prospecto Preliminar estará disponível na data da divulgação deste Comunicado ao Mercado Sobre o Não Enquadramento como Título Verde e/ou Título Sustentável dos CRA Objeto da Oferta, nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores:

OFERTANTE:

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Site: <https://virgo.inc/> (neste website, acessar "Securitização", depois acessar "Acesse a página de emissões", buscar por "CORP OLFAR" no campo de busca, selecionar e localizar "Prospecto Preliminar" ou "Lâmina da Oferta", conforme aplicável, e clicar em "Download").

COORDENADORES DA OFERTA:

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Site: www.xpi.com.br (neste website, clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRA Olfar – Oferta Pública de Distribuição da 1ª e 2ª Séries da 158ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização").

BANCO BRADESCO BBI S.A.

Site: www.bradescobbi.com.br (neste website, clicar em "Ofertas Públicas", depois selecionar o tipo de oferta "CRA", em seguida identificar "CRA Olfar 2023" e então, clicar em "Prospecto Preliminar" ou "Lâmina da Oferta", conforme aplicável.)

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º ao 15º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-133, São Paulo - SP

Site: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste website, clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2023", procurar "CRA – OLFAR - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 158ª EMISSÃO, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO" e localizar o documento desejado).





COMUNICADO AO MERCADO



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) – FUNDOS NET/B3

Site: www.gov.br/cvm (neste website, clicar no ícone de menu da 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 “Prospecto de Distribuição Pública” ou “Lâmina de Oferta de Securitização” e no “Período de Entrega”, inserir o período de 01/03/2023 até a data da busca. Localizar o assunto: “ISEC CRA Emissão: 158 Série(s): 1 (+1) CORP OLFAR 03/2023 BRIMWLCRA648 ” ou “ISEC CRA Emissão: 158 Série(s): 1 (+1) CORP OLFAR 03/2023 BRIMWLCRA655” e selecionar o “Download”).

PARTICIPANTES ESPECIAIS

Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).

Para fins das “Regras e Procedimentos para Classificação de CRI e CRA” da ANBIMA e nos termos do parágrafo único do artigo 7 do Código ANBIMA de Ofertas Públicas, os CRA são classificados conforme segue: (i) Concentração: Concentrado; (ii) Revolvência: Não há; (iii) Atividade do devedor: Terceiro comprador; (iv) Segmento: Outros. Esta classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado Sobre a Não Caracterização como Título Verde e/ou Título Sustentável dos CRA Objeto da Oferta, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no Prospecto Preliminar.

A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROSPECTO PRELIMINAR NÃO FORAM ANALISADAS PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM. O PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ SUJEITO À COMPLEMENTAÇÃO E CORREÇÃO. O PROSPECTO DEFINITIVO SERÁ COLOCADO À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES NOS LOCAIS REFERIDOS ACIMA, A PARTIR DA DATA DE DIVULGAÇÃO DO ANÚNCIO DE INÍCIO, O QUE DEPENDERÁ DA CONCESSÃO DE REGISTRO DA OFERTA PELA CVM. QUANDO DIVULGADO, O PROSPECTO DEFINITIVO DEVERÁ SER UTILIZADO COMO SUA FONTE PRINCIPAL DE CONSULTA PARA ACEITAÇÃO DA OFERTA, PREVALECENDO AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES SOBRE QUAISQUER OUTRAS. OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO PRELIMINAR E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA. O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ENCONTRAM-SE INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR.





COMUNICADO AO MERCADO



QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, A OFERTA, OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO, A DEVEDORA E OS CRA PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AOS COORDENADORES, À EMISSORA E À CVM.

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, DA DEVEDORA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, BEM COMO SOBRE OS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS.

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL ÀS RESPECTIVAS SEÇÕES "FATORES DE RISCO".

São Paulo, 29 de março de 2023.

COORDENADORES DA OFERTA



COORDENADOR LÍDER

