

**ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA 1ª SÉRIE DA 117ª (CENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA**



**OPEA SECURITIZADORA S.A.**

Companhia Securitizadora na Categoria "S1" – CVM nº 477

CNPJ nº 02.773.542/0001-22

Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, Conjunto 12, CEP 01455-00, São Paulo, SP

**LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA INDEMIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A.**



**INDEMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**

CNPJ nº 61.887.899/0001-09

Rodovia PR 218, SN KM 372 500 metros,

Paranavaí, PR

A **OPEA SECURITIZADORA S.A.** sociedade por ações com registro de companhia securitizadora na categoria "S1", perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 477, com sede na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, CEP 01455-00, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 02.773.542/0001-22, na qualidade de emissora ("Emissora") de 115.000 (cento e quinze mil) certificados de recebíveis do agronegócio, da classe sênior, objeto da primeira série da 117ª (centésima décima sétima) emissão de certificados de recebíveis do agronegócio da Emissora, serão emitidos com lastro nos créditos oriundos da primeira série de notas comerciais escriturais emitidas pela **INDEMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**, sociedade por ações constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rodovia PR 218, SN KM 372 500 metros, inscrita no CNPJ sob o nº 61.887.899/0001-09 ("Devedora"), no âmbito de sua 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais para colocação privada, em duas séries, nos termos dos artigos 45 e seguintes da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021 ("Notas Comerciais" e "CRA Sênior", respectivamente) vem, em conjunto com o

**BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, conj. 281, Bloco A, bairro Vila Nova Conceição, CEP 4543011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42, a público comunicar o início do período de distribuição da oferta pública dos CRA Sênior, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea “a” da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“[Resolução CVM 160](#)”), da Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme em vigor e demais leis e normativos aplicáveis (“[Oferta](#)”).

### **1. Rito de Registro de Distribuição**

A Oferta não foi submetida à análise prévia da ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“[ANBIMA](#)”) ou da CVM, conforme rito de registro automático previsto no artigo 26, inciso VIII, alínea “a” da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública destinada exclusivamente a investidores profissionais (conforme definido nos termos da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme em vigor (“[Investidores Profissionais](#)”), tendo sido a Oferta registrada automaticamente na data abaixo indicada (“[Rito de Registro Automático](#)”).

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

### **2. Registro da Oferta na CVM**

A Oferta foi registrada automaticamente perante CVM em 16 de novembro de 2023, sob o nº CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/201.

### **3. Cronograma Estimado das Etapas da Oferta**

Abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta dos CRA Sênior:

<b>Nº</b>	<b>EVENTO</b>	<b>DATA PREVISTA<sup>(1) (2)</sup></b>
1	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da Oferta à CVM	16/11/2023
2	Registro da Oferta pela CVM	16/11/2023
3	Divulgação deste Anúncio de Início e início da Oferta	16/11/2023
5	Liquidação financeira dos CRA Sênior	23/11/2023
6	Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta	24/11/2023

<sup>1</sup> As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. Qualquer modificação neste cronograma poderá ser analisada como modificação da Oferta pela CVM.

<sup>2</sup> Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Quaisquer comunicações ao mercado relativas a tais eventos relacionados à Oferta serão publicadas e divulgadas nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“[B3](#)”).

#### **4. Dispensa de Prospecto, de Aviso ao Mercado e da Lâmina da Oferta**

Nos termos da Resolução CVM 160, foi dispensada a divulgação de prospecto, aviso ao mercado e de lâmina para a realização desta Oferta, tendo em vista que **(i)** o público-alvo da Oferta é composto exclusivamente por Investidores Profissionais e **(ii)** não houve realização de procedimento de precificação (*bookbuilding*) ou esforços de venda.

#### **5. Informações Adicionais**

Maiores informações acerca da Emissora, da Devedora, da Oferta e da sua distribuição, podem ser obtidas com o Coordenador Líder ou com a CVM.

Este anúncio de início, o anúncio de encerramento da Oferta, eventuais anúncios de retificação e todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta foram ou serão, conforme o caso, disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas na rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3, nos seguintes endereços e páginas da internet:

##### **EMISSORA**

<https://www.opecapital.com/pt/> (neste website acessar "Emissões" e na aba de pesquisar buscar por "CRA Indemil").

##### **COORDENADOR LÍDER**

<https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste site procurar por "CRA Indemil 2023")

##### **CVM e B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO E B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - SEGMENTO CETIP UTVM**

(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 "Securizadora" buscar "Opea Securizadora S.A.". Em seguida clicar "categoria" e selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e, no campo "Tipo" selecionar "Termo de Securização" e no "Período de Entrega", inserir o período de 16/11/2023 até a data da busca. Posteriormente, localizar o documento desejado pela coluna "Tipo", clicar em cima do símbolo da lupa com o papel dobrado "visualizar documento" à direita para acesso ao documento).

**LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO".**

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CRA SÊNIOR E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA. ADICIONALMENTE, OS CRA SÊNIOR ESTARÃO SUJEITOS À RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

A data deste Anúncio de Início é de 16 de novembro de 2023

