

COMUNICADO AO MERCADO

DE RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING* DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM 3 (TRÊS) SÉRIES, DA 203ª (DUCENTÉSIMA TERCEIRA) EMISSÃO, DA

virgo

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia S2 - CVM nº 728

CNPJ nº 08.769.451/0001-08

Rua Gerivatiba, nº 207, 16º andar, conjunto 162, Butantã, CEP 05501-900, São Paulo - SP

LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA

SLC Agrícola

SLC AGRÍCOLA S.A.

CNPJ nº 89.096.457/0001-55

Avenida Doutor Nilo Peçanha, nº 2.900, Sala 301, Chácara das Pedras, CEP 91330-001, Porto Alegre - RS

E PELA

FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A.

CNPJ nº 17.852.875/0003-86

Avenida Doutor Nilo Peçanha, 2900, sala 304, Chácara das Pedras, CEP 91.330-001, Porto Alegre - RS

Perfazendo o valor total de

R\$ 1.090.586.000,00

(um bilhão, noventa milhões, quinhentos e oitenta e seis reais)

CÓDIGO ISIN DOS CRA 1ª SÉRIE: BRIMWLCRA853

CÓDIGO ISIN DOS CRA 2ª SÉRIE: BRIMWLCRA861

CÓDIGO ISIN DOS CRA 3ª SÉRIE: BRIMWLCRA879

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO DOS CRA REALIZADA PELA
STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.: "brAA (sf)"

**Esta classificação foi realizada em 24/05/2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

Nos termos do disposto no §4º do artigo 61 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), a **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, sociedade por ações com registro de companhia emissora perante a CVM sob nº 728, na categoria "S2", com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gerivatiba, nº 207, 16º andar, conjunto 162, Butantã, CEP 05501-900, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob o nº 08.769.451/0001-08 ("Emissora"), em conjunto com o **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, (nova denominação do **BANCO ITAÚ BBA S.A.**), instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3 (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.845.753/0001-59 ("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 e 2.235, Bloco A, CEP 13571-410, inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander"); e o **BANCO SAFRA 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 Paulista, nº 2.100, CEP 01310-930, inscrito no CNPJ sob o nº 58.160.789/0001-28 ("Banco Safra" e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Santander, "Coordenadores"), vêm a público, por meio deste comunicado ao mercado ("Comunicado ao Mercado"), comunicar que foi realizado e concluído, em 11 de julho de 2024, o Procedimento de *Bookbuilding*, organizado pelo Coordenadores no âmbito da oferta de distribuição pública, sob o rito de registro automático, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea (b) da Resolução CVM 160, de certificados de recebíveis do Agronegócio da 203ª (ducentésima terceira) emissão, em 3 (três) séries, da Emissora ("Oferta", "CRA" e "Emissão", respectivamente), lastreados em créditos do

agronegócio decorrentes de 6 (seis) Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (“**Créditos do Agronegócio**”) sendo 3 (três) de emissão da **SLC AGRÍCOLA S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM categoria “A”, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Doutor Nilo Peçanha, nº 2.900, sala 301, Chácara das Pedras, CEP 91330-001, inscrita no CNPJ sob o nº 89.096.457/0001-55 (“**SLC**”); e 3 (três) de emissão da **FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A.** sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Doutor Nilo Peçanha, 2.900, sala 304, Chácara das Pedras, CEP 91330-001, inscrita no CNPJ sob o nº 17.852.875/0003-86 (“**Pioneira**” e, em conjunto com a SLC, “**Devedoras**”) nos termos e condições previstos na: **(i)** “Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira 01/2024 - SLC”, emitida pela SLC em favor da Emissora, conforme vier a ser aditada (“**CPR-Financeira Primeira Série - SLC**”); **(ii)** “Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira 01/2024 - Pioneira”, emitida pela Pioneira em favor da Emissora, conforme vier a ser aditada (“**CPR-Financeira Primeira Série - Pioneira**” e, quando em conjunto com a CPR-Financeira Primeira Série - SLC, as “**CPR-Financeiras Primeira Série**”); **(iii)** “Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira 02/2024 - SLC”, emitida pela SLC em favor da Emissora, conforme vier a ser aditada (“**CPR-Financeira Segunda Série - SLC**”); **(iv)** “Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira 02/2024 - Pioneira”, emitida pela Pioneira em favor da Emissora, conforme vier a ser aditada (“**CPR-Financeira Segunda Série - Pioneira**” e, quando em conjunto com a CPR-Financeira Segunda Série - SLC, as “**CPR-Financeiras da Segunda Série**”); **(v)** “Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira 03/2024 - SLC”, emitida pela SLC em favor da Emissora, conforme vier a ser aditada (“**CPR-Financeira Terceira Série - SLC**”); e **(vi)** “Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira 03/2024 - Pioneira”, emitida pela Pioneira em favor da Emissora, conforme vier a ser aditada (“**CPR-Financeira Terceira Série - Pioneira**” e, quando em conjunto com a CPR-Financeira Terceira Série - SLC, as “**CPR-Financeiras Terceira Série**”; assim como, quando em conjunto com as CPR-Financeiras Primeira Série e CPR-Financeiras Segunda Série, as “**CPR-Financeiras**”), sendo **(a)** as CPR-Financeiras Primeira Série vinculadas aos CRA da 1ª (primeira) série; **(b)** as CPR-Financeiras Segunda Série vinculadas aos CRA da 2ª (segunda) série; e **(c)** as CPR-Financeiras Terceira Série vinculada aos CRA da 3ª (terceira) série. Os Créditos do Agronegócio são concentrados nas Devedoras na proporção de 81,0% (oitenta e um inteiros por cento) para a SLC e 19,0% (dezenove inteiros por cento) para a Pioneira, tendo sido definido o que segue:

Volume Total da Oferta	R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), na Data de Emissão, qual seja 24 de junho de 2024, sendo que tal montante foi aumentado em 9,06% (nove inteiros e seis centésimos por cento), ou seja, em R\$ 90.586.000,00 (noventa milhões, quinhentos e oitenta e seis mil reais), em razão do exercício da Opção de Lote Adicional no âmbito da Oferta, sendo: (i) R\$ 202.174.000,00 (duzentos e dois milhões, cento e setenta e quatro mil reais) correspondente aos CRA Primeira Série; (ii) R\$ 84.901.000,00 (oitenta e quatro milhões, novecentos e um mil reais) correspondente aos CRA Segunda Série; e (iii) R\$ 803.511.000,00 (oitocentos e três milhões, quinhentos e onze mil reais) correspondente aos CRA Terceira Série. O valor total da Emissão dos CRA e o montante alocado em cada Série foram definidos em Sistema de Vasos Comunicantes, mediante a conclusão do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .
Quantidade de CRA 1ª Série	202.174 CRA 1ª Série.
Quantidade de CRA 2ª Série	84.901 CRA 2ª Série.
Quantidade de CRA 3ª Série	803.511 CRA 3ª Série.
Remuneração dos CRA Primeira Série	Sobre o Valor Nominal dos CRA Primeira Série ou saldo do Valor Nominal dos CRA Primeira Série, incidirão juros remuneratórios definidos de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , que corresponderão a 100% (cem por cento) das taxas médias diárias da Taxa DI, acrescida de <i>spread</i> (sobretaxa) de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Primeira Integralização dos CRA Primeira Série ou desde a Data de Pagamento da Remuneração dos CRA Primeira Série imediatamente anterior, conforme o caso (inclusive), até a data de seu efetivo pagamento (exclusive), a ser calculado de acordo com fórmula disposta no Prospecto Preliminar e no Termo de Securitização.
Remuneração dos CRA Segunda Série	Sobre o Valor Nominal dos CRA Segunda Série ou saldo do Valor Nominal dos CRA Segunda Série, incidirão juros remuneratórios definidos de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , que corresponderão a 100% (cem por cento) das taxas médias diárias da Taxa DI, acrescida de <i>spread</i> (sobretaxa) de 0,60% (sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Primeira Integralização dos CRA Segunda Série ou desde a Data de Pagamento da Remuneração dos CRA Segunda Série imediatamente anterior, conforme o caso (inclusive), até a data de seu efetivo pagamento (exclusive), a ser calculado de acordo com fórmula disposta no Prospecto Preliminar e no Termo de Securitização.

Remuneração dos CRA Terceira Série

Sobre o Valor Nominal Atualizado CRA Terceira Série ou saldo do Valor Nominal Atualizado CRA Terceira Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 6,7469% (seis inteiros, sete mil quatrocentos e sessenta e nove décimos de milésimo por cento por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculado de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por dias úteis decorridos, desde a Primeira Data de Integralização ou desde a última Data de Pagamento da Remuneração dos CRA Terceira Série, conforme o caso, até a Data de Pagamento da Remuneração dos CRA Terceira Série imediatamente subsequente, e pagos ao final de cada Período de Capitalização dos CRA Terceira Série, a ser calculado de acordo com fórmula disposta no Prospecto Preliminar e no Termo de Securitização.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Comunicado ao Mercado, que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no “*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em até 3 (Três) Séries, da 203ª (ducentésima terceira) Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela SLC Agrícola S.A. e pela Fazenda Pioneira Empreendimentos Agrícolas S.A.*” (“**Prospecto Preliminar**”).

As características da Oferta mencionadas acima também serão divulgadas por meio do Anúncio de Início, o qual será divulgado nos termos do artigo 59 da Resolução CVM 160.

Como não foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de CRA inicialmente ofertada, foi aceita a colocação de CRA junto aos Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas, sendo que suas intenções de investimento não foram automaticamente canceladas. Assim, não há limitação para participação de Pessoas Vinculadas na Oferta.

De acordo com o Anexo Complementar IX das Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas da ANBIMA, os CRA são classificados como: **(i)** Concentração: “*concentrado*”, uma vez que mais de 20% (vinte por cento) dos direitos creditórios do agronegócio são devidos pela SLC; **(ii)** Revolvência: não é permitida a revolvência, nos termos do termo de securitização; **(iii)** atividade das Devedoras: “*produtoras rurais*”; e **(iv)** segmento: híbridos, em observância aos objetos sociais das Devedoras. Esta classificação foi realizada no momento inicial da oferta, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

OBTENÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR E DA LÂMINA DA OFERTA E MAIORES INFORMAÇÕES

Os Investidores que desejarem obter exemplar deste Comunicado ao Mercado, do Prospecto Preliminar e “*Lâmina da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 203ª (ducentésima terceira) Emissão, em 3 (três) Séries, da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Créditos do Agronegócio Devidos pela SLC Agrícola S.A. e pela Fazenda Pioneira Empreendimentos Agrícolas S.A.*” (“**Lâmina da Oferta**”), ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir desta data de disponibilização do Comunicado ao Mercado, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3, conforme abaixo indicados:

- **COORDENADORES**

- **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**

- <https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas> (neste *website*, na seção “confira todas as ofertas públicas”, clicar em “SLC Agrícola”);

- **BANCO SAFRA S.A.**

- <https://www.safra.com.br/corretora/lista-de-ofertas-publicas.htm> (neste *website*, na seção “Lista de Ofertas Públicas”, selecionar “Abertas” e clicar em “CRA - SLC Agrícola (maio/2024)”);

- **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

- <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas> (neste *website*, na seção “Confira as ofertas”, clicar em “Ofertas em andamento” e, por fim, em “CRA SLC Agrícola”);

- **EMISSIONA**

- **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**

- <https://emissoes.virgo.inc/> (neste *website*, pesquisar “SLC Agrícola II”, clicar no documento desejado);

- **Fundos.NET(B3)**

- www.gov.br/cvm/pt-br (neste *website*, acessar “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre 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” localizar o documento desejado, inserir o período de 01/04/2024 até a data da busca. Localizar o assunto referente ao documento desejado e selecionar o “Download”); e

• **CVM**

<https://sistemas.cvm.gov.br/consultas.asp> (neste *website*, clicar em “Oferta Públicas”, depois clicar em “Ofertas de Distribuição”, depois clicar em “Consulta de Informações”, em “Valor Mobiliário”, selecionar “Certificados de Recebíveis do Agronegócio”, e inserir em “Ofertante” a informação “Virgo Companhia De Securitização S.A.”, clicar em filtrar, selecionar a oferta, no campo ações, será aberta a página com as informações da Oferta, os documentos estão ao final da página).

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

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, A OFERTA, OS CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO, AS DEVEDORAS E OS CRA PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AOS COORDENADORES, À EMISSORA E NA SEDE DA CVM.

OS CRA OBJETO DA PRESENTE OFERTA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DAS CPR-FINANCEIRAS QUE COMPÕEM SEU LASTRO, UMA VEZ QUE FOI INSTITUÍDO REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO E OS CRA.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CRA E À OFERTA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE COMUNICADO AO MERCADO, NÃO FORAM NEM SERÃO OBJETO DE REVISÃO PELA CVM.

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, DAS DEVEDORAS BEM COMO SOBRE OS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS.

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR E O TERMO DE SECURITIZAÇÃO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO PRELIMINAR.

EXISTEM RESTRIÇÕES QUE SE APLICAM À REVENDA DOS CRA, CONFORME DESCRITAS NO PROSPECTO PRELIMINAR.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DOS CRA E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO, OU COM A CVM.

São Paulo, 12 de julho de 2024



COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR – BANCO SAFRA



COORDENADOR – SANTANDER



ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES DA OFERTA



ASSESSOR JURÍDICO DAS DEVEDORAS



SLC AGRÍCOLA S.A.

• COMUNICADO AO MERCADO •