



COMUNICADO AO MERCADO



VOTORANTIM cimentos

COMUNICADO AO MERCADO DE MODIFICAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA 190ª EMISSÃO DE



OPEA SECURITIZADORA S.A.

COMPANHIA SECURITIZADORA – CVM N.º 477, CATEGORIA S1
CNPJ N.º 02.773.542/0001-22
RUA HUNGRIA 1.240, 1º ANDAR, CONJUNTO 12, CEP 01455-000, SÃO PAULO, SP

LASTREADOS EM DEBÊNTURES PRIVADAS EMITIDAS PELA



VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

COMPANHIA ABERTA – CVM N.º 27189
CNPJ N.º 01.637.895/0001-32
RUA GOMES DE CARVALHO 1996, 12º ANDAR, CONJUNTO 122, CEP 04547-006, SÃO PAULO, SP

E

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S.A.

CNPJ N.º 10.656.452/0001-80
RUA MADRE DE DEUS 27, 7º ANDAR, CEP 50030-110, RECIFE, PE

NO MONTANTE INICIAL DE

R\$700.000.000,00

(SETECENTOS MILHÕES DE REAIS)

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA PRIMEIRA SÉRIE: BRRBRACRIKN2
CÓDIGO ISIN DOS CRI DA SEGUNDA SÉRIE: BRRBRACRIJD5

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DE RISCO DA EMISSÃO (RATING) ATRIBUÍDA PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: AAA(EXP)sf(bra)



COORDENADORES DA OFERTA



bradesco bbi



BBA



Santander





COMUNICADO AO MERCADO



VOTORANTIM cimentos

Nos termos do disposto no artigo 67, parágrafo 2º, e no artigo 69 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 160, de 13 de junho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a CVM, categoria S1, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria 1240, 1º andar, conjunto 12, CEP 01455-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o n.º 02.773.542/0001-22, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.157.648 (“Emissora”), na qualidade de emissora e ofertante, em conjunto com **UBS BRASIL CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.819.125/0001-73 (“Coordenador Líder”), o **BANCO VOTORANTIM S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.588.111/0001-03 (“Banco BV”), o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários inscrita no CNPJ sob o n.º 06.271.464/0073-93 (“Bradesco BBI”), o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários inscrita no CNPJ sob o n.º 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA”) e o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários inscrita no CNPJ sob o n.º 90.400.888/0001-42 (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder, Banco BV, Bradesco BBI e Itaú BBA, “Coordenadores da Oferta”), na qualidade de instituições intermediárias, no âmbito da oferta pública de distribuição de, inicialmente, 700.000 (setecentos mil) certificados de recebíveis imobiliários, em até 2 (duas) séries, da 190ª (centésima nonagésima) emissão da Emissora, lastreados em créditos imobiliários decorrentes das (i) debêntures da espécie quirografária da 15ª (décima quinta) emissão da Votorantim Cimentos S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 01.637.895/0001-32 (“VCSA”); e (ii) debêntures da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória da VCSA, da 4ª (quarta) emissão de Votorantim Cimentos N/NE S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 10.656.452/0001-80 (“VCSA” e, em conjunto com a VCNNE, “Devedoras”) (“CRI”), destinada exclusivamente a investidores qualificados, assim definidos nos termos do artigo 12 da Resolução da CVM n.º 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Qualificados”), com a intermediação dos Coordenadores da Oferta, sob o regime de garantia firme de colocação com relação à totalidade das Debêntures, conforme requerimento de registro automático apresentado à CVM em 15 de novembro de 2023, nos termos dos artigos 26, inciso VIII, alínea (b) (“Oferta”), vêm a público comunicar que a Emissora, em conjunto com os Coordenadores da Oferta e as Devedoras, alteraram o cronograma estimado da Oferta constante do aviso ao mercado divulgado em horário anterior, nesta mesma data (“Aviso ao Mercado”), de forma a considerar como a data do protocolo na CVM de requerimento de registro automático o dia 15 de novembro de 2023, sem que haja alteração das demais datas que a sucedem, conforme abaixo indicado.





COMUNICADO AO MERCADO



VOTORANTIM cimentos

ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA TENTATIVO DA OFERTA

A Emissora, os Coordenadores da Oferta e as Devedoras informam que é alterado o cronograma estimado para as principais etapas da Oferta, conforme abaixo:

N.º	EVENTO	DATA DE REALIZAÇÃO/ DATA PREVISTA ⁽¹⁾
1.	Protocolo na CVM do requerimento de registro automático da Oferta Primeira divulgação do Aviso ao Mercado Primeira disponibilização do Prospecto Preliminar Divulgação deste comunicado ao mercado, com a atualização do cronograma estimado para as principais etapas da Oferta. Segunda divulgação do Aviso ao Mercado Segunda disponibilização do Prospecto Preliminar	15 de novembro de 2023
2.	Início das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>)	16 de novembro de 2023
3.	Início do Período de Reserva	24 de novembro de 2023
4.	Encerramento do Período de Reserva	11 de dezembro de 2023
5.	Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Divulgação do Comunicado ao Mercado com a divulgação do resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	12 de dezembro de 2023
6.	Registro da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início Início da Oferta Disponibilização do Prospecto Definitivo	13 de dezembro de 2023
7.	Data de Liquidação dos CRI	15 de dezembro de 2023
8.	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	18 de dezembro de 2023

⁽¹⁾ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação de Oferta, seguindo o disposto no artigo 67 da Resolução CVM 160.

⁽²⁾ Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, ver seção "Restrições a Direitos de Investidores no Contexto da Oferta", nas páginas 71 a 72 do Prospecto Preliminar.





COMUNICADO AO MERCADO



VOTORANTIM
cimentos

EFEITOS DA MODIFICAÇÃO DA OFERTA

Com as modificações no cronograma da Oferta, nos termos do artigo 69 da Resolução CVM 160, além da divulgação deste comunicado ao mercado por meios ao menos iguais aos utilizados para a primeira divulgação do Aviso ao Mercado, os Coordenadores da Oferta deverão se certificar, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que os Investidores Qualificados estão cientes de que a Oferta foi alterada e de que têm conhecimento das novas condições.

Até a data de divulgação deste comunicado ao mercado não foram realizados esforços de venda junto a qualquer Investidor Qualificado e, portanto, não foram recebidas quaisquer intenções e/ou ordens de investimento nas CRI, não havendo, portanto, a necessidade de abertura do prazo para desistência para os Investidores Qualificado que tivessem aderido à Oferta, nos termos do artigo 69, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160.

RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA

Seguem inalterados os demais termos e condições da Oferta, conforme previstos no Aviso ao Mercado, salvo naquilo que forem afetados por este comunicado ao mercado.

DIVULGAÇÃO DA OFERTA

Nos termos do artigo 69 da Resolução CVM 160, este comunicado ao mercado será objeto de divulgação nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores da Oferta, da CVM e da B3, constantes abaixo, e nos mesmos meios utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado.

Os Investidores Qualificados que aderirem à Oferta após a divulgação deste Comunicado ao Mercado devem estar cientes de que os termos originais da Oferta foram alterados, bem como das disposições aqui previstas.

EMISSORA

www.opecapital.com (neste website, acessar a aba "Conteúdos e Ferramentas", clicar no ícone "Ofertas em Andamento", selecionar "OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS EM ATÉ DUAS SÉRIES DA 190ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA) EMISSÃO DA OPEA", e clicar em "Aviso/Comunicado ao Mercado").

COORDENADOR LÍDER

<https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html> (neste website, clicar em "Votorantim Cimentos – 190ª Emissão de CRI da OPEA Securitizadora S.A." e, então, localizar o documento desejado).





COMUNICADO AO MERCADO



VOTORANTIM cimentos

BANCO BV

www.bv.com.br (neste website, acessar a aba "Institucional" e, então, clicar em "Ofertas Públicas", selecionar "Ofertas em andamento" e na sequência selecionar "Aviso/Comunicado ao Mercado – CRI Votorantim").

BRADESCO BBI

https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, no campo "Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo:", selecionar "CRI", localizar "CRI Votocimentos 2023", e depois clicar no documento desejado).

ITAÚ BBA

www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, acessar "Votorantim Cimentos", posteriormente, na seção "CRI 2023" e acessar o documento desejado).

SANTANDER

www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento (neste website, clicar em "CRI Votorantim Cimentos" e, em seguida, clicar em "Prospecto").

CVM

www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, na parte inferior da página principal, dentro da coluna "Principais Consultas", clicar em "Ofertas Públicas", na sequência clicar em "Ofertas Públicas de Distribuição", clicar novamente em "Consulta de Informações". Na página do Sistema de Registro de Ofertas, selecionar "Certificados de Recebíveis Imobiliários" dentro da aba "Valor Mobiliário", buscar, dentro do campo "Emissor", por "Opea Securitizadora S.A.", bem como certificar-se que os campos "Período Criação do Requerimento" e "Período Criação Registro" estão sem preenchimento, em seguida clicar em "Filtrar" e selecionar a presente Emissão e na sequência selecionar o documento desejado).

B3

www.b3.com.br (neste website, acessar o menu "Produtos e Serviços", no menu, acessar na coluna "Negociação" o item "Renda Fixa", em seguida, no menu "Títulos Privados" clicar em "Saiba Mais", e na próxima página, na parte superior, selecionar "CRI" e, na sequência, à direita da página, no menu "Sobre o CRI", selecionar a opção "CRIs listados". No campo de busca, digitar "Opea Securitizadora S.A." ou identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por "Emissão: 190 – Série: 2". Posteriormente, clicar em "Informações Relevantes" e em seguida em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e clicar em "Buscar", e na sequência selecionar o documento desejado).

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

AS INFORMAÇÕES DESTE COMUNICADO AO MERCADO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E COM O PROSPECTO PRELIMINAR, MAS NÃO OS SUBSTITUEM.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, A OFERTA, OS CRÉDITOS





COMUNICADO AO MERCADO



VOTORANTIM cimentos

IMOBILIÁRIOS, AS DEVEDORAS E OS CRI PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AOS COORDENADORES DA OFERTA, À EMISSORA E NA SEDE DA CVM.

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA VCSA 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, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CRI E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE COMUNICADO AO MERCADO.

São Paulo, 15 de novembro de 2023.

Flavia Palacios Mendonça Bailune
(Diretora de Relações com Investidores da Emissora)

COORDENADORES DA OFERTA



bradesco bbi



Itaú BBA



Santander

COORDENADOR LÍDER



COMUNICADO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE CRI LASTREADO EM DEBÊNTURES DEVIDOS PELA VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | PÁG. 6/6

COMUNICADO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE CRA LASTREADO EM DEBÊNTURES DEVIDOS PELA VOTORANTIM CIMENTOS S.A.



11 3231-3003
winnerpublicidade.com
Mercado de Capitais | Publicidade Legal