

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS

# ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 1ª SÉRIE DA 7ª EMISSÃO DA

# VERT

## VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Companhia Aberta - CVM nº 23.990

CNPJ nº 25.005.683/0001-09 | NIRE 35.300.492.307

Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, São Paulo - SP

Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela

# MRV

## MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 20.915

CNPJ nº 08.343.492/0001-20 | NIRE 31.300.023.907

Avenida Professor Mario Werneck, nº 621, 1º andar, CEP 30455-610 - Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais

CÓDIGO ISIN DOS CRI: Nº BRVERTCRI099

CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DE RISCO DA EMISSÃO (RATING) PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: "brAAA (sf)"

Nos termos do disposto no artigo 29 e 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme em vigor ("Instrução CVM 400"), da Instrução da CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme em vigor, VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 23.990, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia ("CNPJ") sob o nº 25.005.683/0001-09 ("Emissora" ou "Securitizedora"), em conjunto com 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, nºs 2.041 e 2.235, Bloco A, Bairro Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42, na qualidade de instituição intermediária líder ("Coordenador Líder"), e a INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 7.777, 1º andar, Bairro Lourdes, CEP 30.110-051, inscrita no CNPJ sob o nº 18.945.670/0001-46 ("Inter" e, quando referido em conjunto com o Coordenador Líder, os "Coordenadores") e Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., Ativa Investimentos S.A., Corretora de Títulos, Câmbio e Valores, Banco BNP Paribas Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Banco BTG Pactual S.A., Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., Easynvest-Título Corretora de Valores S.A., Genial Institucional Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A., Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, H. Commcor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Itaú Corretora de Valores S.A., Itaú Unibanco S.A., Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities, Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., RB Capital Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A., Uniletra Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Votorantim Asset Management DTVM Ltda. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários que foram convidadas pelos Coordenadores e contratadas pelo Coordenador Líder para participar da Oferta apenas para recebimento de ordens, na qualidade de participante especial, sendo que, neste caso, foram celebrados os termos de adesão, nos termos do Contrato de Distribuição (conforme abaixo definido), entre o Coordenador Líder e referidas instituições ("Participantes Especiais" e, quando referidos em conjunto com os Coordenadores, "Instituições Participantes da Oferta"), comunicam que foram subscritos e integralizados 360.000 (trezentos e sessenta mil) certificados de recebíveis imobiliários ("CRI"), nominativos, escriturais, para distribuição pública, da 1ª série da 7ª emissão da Emissora ("Emissão"), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais) ("Valor Nominal Unitário"), perfazendo, na data de emissão dos CRI, qual seja, 28 de maio de 2019 ("Data de Emissão dos CRI"), o montante total de ("Valor Total da Emissão"):

# R\$ 360.000.000,00

(trezentos e sessenta milhões de reais)

A distribuição pública dos CRI foi realizada sob o regime de melhores esforços de colocação pelos Coordenadores, nos termos da Instrução CVM 400, da Instrução da CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme em vigor ("Instrução CVM 414") e demais leis e regulamentações aplicáveis ("Oferta").

Os CRI são lastreados em créditos imobiliários representados por cédula de crédito imobiliário integral, a ser emitida pela Emissora, sem garantia real imobiliária, sob a forma escritural ("CCI") emitida pela Emissora nos termos do "Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário Integral, sem Garantia Real Imobiliária, Sob a Forma Escritural" celebrado em 20 de maio de 2019 pela Emissora ("Escritura de Emissão de CCI"), os quais são oriundos das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, da 14ª emissão da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante esta D. CVM sob o nº 20.915, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Professor Mario Werneck, nº 621, 1º andar, CEP 30455-610, inscrita no CNPJ sob o nº 08.343.492/0001-20, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o NIRE 31.300.023.907 ("Devedora" e "Debêntures", respectivamente), objeto do "Instrumento Particular de Escritura da 14ª Emissão de Debêntures, para Colocação Privada, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da MRV Engenharia e Participações S.A." ("Escritura de Emissão de Debêntures"), celebrado em 20 de maio de 2019, entre a Devedora e a Emissora, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais) ("Valor Nominal Unitário das Debêntures"), na data de emissão das Debêntures, qual seja, 27 de maio de 2019 ("Data de Emissão das Debêntures"), perfazendo o montante de 360.000 (trezentos e sessenta mil) Debêntures e o valor total de R\$360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de reais), na Data de Emissão das Debêntures, que deverão ser pagos pela Devedora, acrescidos da respectiva remuneração das Debêntures incidente sobre o valor nominal unitário de cada uma das Debêntures, a partir da primeira data de integralização das Debêntures ou Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso, bem como todos e quaisquer encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários e demais encargos contratuais e legais previstos ou decorrentes da CCI e da Escritura de Emissão de Debêntures ("Créditos Imobiliários").

## 1. DEFINIÇÕES

**1.1.** Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste "Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 7ª Emissão da VERT Companhia Securitizadora" ("Anúncio de Encerramento"), que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 7ª Emissão da VERT Companhia Securitizadora" ("Prospecto Definitivo") e no "Termo de Securitização de Créditos Imobiliários dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 7ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da VERT Companhia Securitizadora" celebrado em 20 de maio de 2019 entre a Emissora e **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade por ações, com filial situada na Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, sala 132, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.3.0027387-5 ("Agente Fiduciário dos CRI"), na qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares dos CRI ("Titulares dos CRI" e "Termo de Securitização", respectivamente).

## 2. DELIBERAÇÕES SOBRE A EMISSÃO E TERMO DE SECURITIZAÇÃO

**2.1.** A Emissão e a Oferta foram aprovadas **(i)** de forma geral, na Assembleia Geral Extraordinária da Securitizadora, realizada em 23 de maio de 2017, cuja ata foi registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") em 3 de julho de 2017, sob o nº 297.972/17 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 18 de julho de 2017 e no Jornal "Diário Comercial" na edição de 18 de julho de 2017; e **(ii)** de forma específica, na Reunião de Diretoria da Securitizadora realizada em 8 de abril de 2019, cuja ata foi registrada perante a JUCESP em 26 de abril de 2019 sob o nº 227.462/19-1.

**2.2.** A emissão das Debêntures foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Devedora realizada em 10 de maio de 2019, na qual **(i)** foram aprovados os termos e condições da emissão das Debêntures, nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações; e **(ii)** a diretoria da Devedora foi autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações ali consubstanciadas, abrangendo a celebração de todos os documentos necessários à concretização da emissão das Debêntures, cuja ata foi devidamente arquivada na JUCEMG, em 17 de maio de 2019, sob o nº 7307114, e foi publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais ("DOEMG") e no jornal "O Estado de Minas" em 21 de maio de 2019, em atendimento ao disposto no artigo 62, inciso I, no artigo 142, parágrafo 1º, e no artigo 289, da Lei das Sociedades por Ações.

## 3. AGENTE FIDUCIÁRIO

**3.1. OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade por ações, com filial situada na Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, sala 132, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.3.0027387-5 ([www.oliveiratrust.com.br](http://www.oliveiratrust.com.br)).

**3.2.** O Agente Fiduciário poderá ser contatado por meio do Sr. Antonio Amaro e da Sra. Maria Carolina Abrantes Lodi de Oliveira, no endereço acima, no telefone +55 (21) 3514-0000 e no correio eletrônico: [ger1.agente@oliveiratrust.com.br](mailto:ger1.agente@oliveiratrust.com.br).

**PARA INFORMAÇÕES SOBRE O HISTÓRICO DE EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS DA EMISSORA, DE SUAS CONTROLADAS, CONTROLADORAS, SOCIEDADE COLIGADA OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO EM QUE O AGENTE FIDUCIÁRIO ATUE PRESTANDO SERVIÇOS DE AGENTE FIDUCIÁRIO E/OU AGENTE DE NOTAS, VIDE SEÇÃO "AGENTE FIDUCIÁRIO" DO PROSPECTO DEFINITIVO E O ANEXO IX DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO.**

## 4. BANCO LIQUIDANTE E ESCRITURADOR

**4.1.** A instituição prestadora de serviços de banco liquidante dos CRI é o **BANCO BRADESCO S.A.**, instituição financeira, com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no núcleo "Cidade de Deus", Bairro Vila Yara, s/nº, CEP 06029-900, inscrita no CNPJ sob o nº 60.46.948/0001-12, que é o banco responsável pela operacionalização do pagamento e a liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares dos CRI ("Banco Liquidante").

**4.2.** A instituição prestadora de serviços de escrituração dos CRI é a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, acima qualificada ("Escrutador").

## 5. DEPÓSITO PARA DISTRIBUIÇÃO, NEGOCIAÇÃO, CUSTÓDIA ELETRÔNICA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA

**5.1.** Os CRI foram depositados para **(a)** distribuição no mercado primário, por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA"), administrado e operacionalizado pela B3; e **(b)** negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP21"), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente, os eventos de pagamento e a custódia eletrônica dos CRI realizada por meio da B3.

**A OFERTA FOI REGISTRADA PERANTE A CVM EM 25 DE JUNHO DE 2019, SOB O Nº CVM/SRE/CRI/2019/019.**

Nos termos dos anexos V e VII da Instrução CVM 400, os CRI foram subscritos por:

INVESTIDOR	QUANTIDADE DE SUBSCRITORES	QUANTIDADE DE CRI SUBSCRITOS E INTEGRALIZADOS
Pessoas Físicas	1.054	237.823
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	1	7.000
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emissora, à Devedora e às Instituições Participantes da Oferta	1	22.272
Demais Instituições Financeiras	5	78.464
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora e às Instituições Participantes da Oferta	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Devedora e às Instituições Participantes da Oferta	34	14.441
Outros	-	-
<b>Total</b>	<b>1.095</b>	<b>360.000</b>

## 6. PESSOAS VINCULADAS

**6.1.** Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, foi aceita a participação de Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas, sem limite máximo de tal participação em relação ao volume da Oferta. Considerando que não foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade dos CRI inicialmente ofertada, foi permitida a colocação de CRI perante Pessoas Vinculadas, sendo que as intenções de investimento e os Boletins de Subscrição celebrados por Investidores que fossem Pessoas Vinculadas não foram automaticamente canceladas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.

## 7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

7.1. Este Anúncio de Encerramento está disponível nas seguintes páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da B3 e da CVM:

### (i) Emissora

#### **EMISSORA - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA**

Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, CEP 05407-003, São Paulo, - SP

**At.:** Fabio Bonatto Scaquetti; Fernanda Mello; Martha de Sá Pessôa; Victoria de Sá

**Tel.:** +55 (11) 3385-1800

**E-mail:** [dri@vertcap.com.br](mailto:dri@vertcap.com.br); [operacoes@vert-capital.com](mailto:operacoes@vert-capital.com)

**Link para acesso ao Prospecto Definitivo:** <http://www.vert-capital.com/> (nesta página acessar "Emissões", em seguida, 1ª série da 7ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Emissora, e realizar o download do Prospecto Definitivo).

**Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento:** <http://www.vert-capital.com/> (nesta página acessar "Emissões", em seguida, 1ª série da 7ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Emissora, e realizar o download do Anúncio de Encerramento).

### (ii) Coordenador Líder

#### **COORDENADOR LÍDER - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, 24º andar, CEP 04543-011, São Paulo - SP

**At.:** Sr. Miguel Almada Díaz

**Tel.:** +55 (11) 3553-6962

**E-mail:** [miguel.diaz@santander.com.br](mailto:miguel.diaz@santander.com.br)

**Website:** <https://www.santander.com.br/>

**Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo:** [www.santander.com.br/prospectos](http://www.santander.com.br/prospectos) (neste *website*, acessar "Ofertas em Andamento" e, após, clicar em "CRI MRV" e, por fim, fazer o download do Prospecto Definitivo).

**Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento:** [www.santander.com.br/prospectos](http://www.santander.com.br/prospectos) (neste *website*, acessar "Ofertas em Andamento" e, após, clicar em "CRI MRV" e, por fim, fazer o download do Anúncio de Encerramento).

### (iii) Inter

#### **INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

Avenida do Contorno, nº 7.777, 1º andar, Bairro Lourdes, CEP 30.110-051, Belo Horizonte - MG

**At.:** Maria Clara Guimarães Gusmão

**Tel.:** +55 (31) 3614-5332

**e-mail:** [dcm@interdtvm.com.br](mailto:dcm@interdtvm.com.br)

**Website:** <https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm>

**Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo:** <https://www.bancointer.com.br/investimentos/ofertas-publicas/> (neste *website*, acessar "CRI MRV - Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 7ª Emissão da VERT Companhia Securitizadora" e, posteriormente, acessar o Prospecto Definitivo).

**Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento:** <https://www.bancointer.com.br/investimentos/ofertas-publicas/> (neste *website*, acessar "CRI MRV - Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 7ª Emissão da VERT Companhia Securitizadora" e, posteriormente, acessar o Anúncio de Encerramento).

### (iv) B3

Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-901, São Paulo - SP

**Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo:** [http://www.b3.com.br/pt\\_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm](http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm) (neste *website*, buscar por "VERT Companhia Securitizadora" no campo disponível, em seguida acessar "VERT Companhia Securitizadora", posteriormente, clicar em "Informações Relevantes" e em seguida em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e acessar o Prospecto Definitivo com data de referência mais recente)

**Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento:** [http://www.b3.com.br/pt\\_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm](http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm) (neste *website*, buscar por "VERT Companhia Securitizadora" no campo disponível, em seguida acessar "VERT Companhia Securitizadora", posteriormente, clicar em "Informações Relevantes" e em seguida em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e acessar o Anúncio de Encerramento com data de referência mais recente).

### (v) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Rua Sete de Setembro, nº 111, Rio de Janeiro - RJ ou

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP

**Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo:** [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br) (neste *website*, acessar em "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", clicar em "Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)" buscar por "VERT Companhia Securitizadora" no campo disponível. Em seguida, acessar "VERT Companhia Securitizadora" e posteriormente "Documentos de Oferta de Distribuição Pública". No *website* acessar "download" em "Prospecto Definitivo" com data de referência mais recente).

**Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento:** [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br) (neste *website*, acessar em "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", clicar em "Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)" buscar por "VERT Companhia Securitizadora" no campo disponível. Em seguida, acessar "VERT Companhia Securitizadora" e posteriormente "Documentos de Oferta de Distribuição Pública". No *website* acessar "download" em "Anúncio de Encerramento" com data de referência mais recente).

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

5 de julho de 2019



Coordenadores



Assessor Jurídico dos Coordenadores

LEFOSSE  
ADVOGADOS

Assessor Jurídico da Devedora

LOBO  
DE RIZZO