

# COMUNICADO AO MERCADO

DE MODIFICAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM SÉRIE ÚNICA, DA 285ª (DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUINTA) EMISSÃO DA



## ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

Companhia Securitizadora - Código CVM nº 310 - Categoria "S1"

CNPJ nº 10.753.164/0001-43 | NIRE 35.300.367.308

Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-001, São Paulo - SP

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

### DEXCO S.A.

Companhia Aberta - Código CVM nº 21091 - Categoria "A"

CNPJ nº 97.837.181/0001-47 | NIRE 35.3.0015441-0

Avenida Paulista, nº 1.938, 5º andar, CEP 01310-942, São Paulo - SP

e pela,

### DURATEX FLORESTAL LTDA.

Sociedade Empresária Limitada

CNPJ nº 43.059.559/0001-08 | NIRE 35.227.975.871

Avenida Paulista, nº 1.938, 9º andar, CEP 01310-942, São Paulo - SP

**CÓDIGO ISIN DOS CRA: "BRECOACRAEF1"**

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO (RATING) ATRIBUÍDA PELA**

**FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: "AAA(EXP)sf(bra)"\*\***

*\*Esta classificação foi realizada em 27 de setembro de 2023, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

Nos termos do disposto no artigo 67, parágrafo 2º, e no artigo 69 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160"), a **ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.**, sociedade por ações, com sede na Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 10.753.164/0001-43, com estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o Número de Identificação de Registro de Empresas ("NIRE") 35.300.367.308, e registrada como companhia securitizadora, na categoria "S1", na CVM sob o nº 310 ("Emissora" ou "Securitizadora"), em conjunto com o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Jardim Paulistano, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o NIRE 35300318951 ("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 2.235 e 2.041, bloco A, 24º andar, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander") e o **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 7º andar - parte, CEP 04538-132, inscrito no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73 ("UBS BB" e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Santander, os "Coordenadores"), **COMUNICAM**, no âmbito da oferta pública de distribuição de, inicialmente, 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) certificados de recebíveis do agronegócio, todos nominativos e escriturais, em série única ("CRA"), da 285ª (ducentésima octogésima quinta) emissão da Emissora ("Emissão" e "Oferta", respectivamente), e lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por notas comerciais escriturais, para colocação privada, integrantes (i) da 3ª (terceira) emissão, em série única, da **DEXCO S.A.**, sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários junto à CVM, com sede na Avenida Paulista, nº 1.938, 5º andar, CEP 01310-942, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 97.837.181/0001-47, com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a JUCESP sob o NIRE 35.3.0015441-0 ("Dexco" e "Notas Comerciais Dexco", respectivamente); e (ii) da 2ª (segunda) emissão, em série única, da **DURATEX FLORESTAL LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Paulista, nº 1.938, 9º andar, CEP 01310-942, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 43.059.559/0001-08, com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a JUCESP sob o NIRE 35.227.975.871 ("Duratex", quando em conjunto com a Dexco "Devedoras", "Notas Comerciais Duratex" e quando em conjunto com as Notas Comerciais Dexco, "Notas Comerciais Escriturais", respectivamente), todos com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão dos CRA, qual seja, 15 de outubro de 2023 ("Data de Emissão"), o montante inicial de R\$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), observado que a quantidade e, conseqüentemente, o montante dos CRA originalmente ofertados poderá ser



aumentado em até 25% (vinte e cinco por cento) em razão do exercício, total ou parcial, da opção de lote adicional, nos termos do artigo 50 da Resolução CVM 160, chegando, neste caso, a quantidade de até 1.875.000 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil) CRA, correspondentes ao montante total de até R\$1.875.000.000,00 (um bilhão, oitocentos e setenta e cinco milhões de reais) (“**Opção de Lote Adicional**”), a **ALTERAÇÃO** do “*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em Série Única, da 285ª (Ducentésima Octogésima Quinta) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Dexco S.A. e pela Duratex Florestal Ltda.*” (“**Prospecto Preliminar**”) para (i) retificar a seção “Fatores de Risco”, excluindo fator de risco “Risco Decorrente do Descasamento da Remuneração do Lastro e dos CRA”, que não é aplicável à presente Oferta; e (ii) atualizar o Cronograma da Oferta, de modo a consignar a divulgação deste Comunicado ao Mercado (conforme definido abaixo) e da nova versão do Prospecto Preliminar.

Tendo em vista que, nesta data, ainda não se iniciou o Período de Reserva dos CRA, não será aplicável a concessão de período de desistência aos Investidores, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, nos termos previstos no artigo 69 da Resolução CVM 160.

## CRONOGRAMA DA OFERTA

#	Eventos	Data Prevista <sup>(1)(2)</sup>
1	Requerimento do pedido de registro automático da Oferta na CVM. Disponibilização do Aviso ao Mercado. Disponibilização do Prospecto Preliminar e da Lâmina da Oferta.	29 de setembro de 2023
2	Início das apresentações para potenciais investidores ( <i>roadshow</i> ).	29 de setembro de 2023
3	Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta. Disponibilização de nova versão do Prospecto Preliminar.	04 de outubro de 2023
4	Início do Período de Reserva.	05 de outubro de 2023
5	Encerramento do Período de Reserva.	25 de outubro de 2023
6	Procedimento de <i>Bookbuilding</i> . Divulgação do Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	26 de outubro de 2023
7	Concessão do registro automático da Oferta pela CVM. Disponibilização do Anúncio de Início. Disponibilização do Prospecto Definitivo e Lâmina da Oferta.	30 de outubro de 2023
8	Data de liquidação financeira dos CRA.	31 de outubro de 2023
9	Data máxima para disponibilização do Anúncio de Encerramento.	27 de abril de 2024

<sup>(1)</sup> Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição não depende de prévia aprovação da CVM, mas deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto no artigo 67 da Resolução CVM 160, hipótese na qual incidirão os efeitos descritos nos artigos 68 e 69, da Resolução CVM 160. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

<sup>(2)</sup> Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.

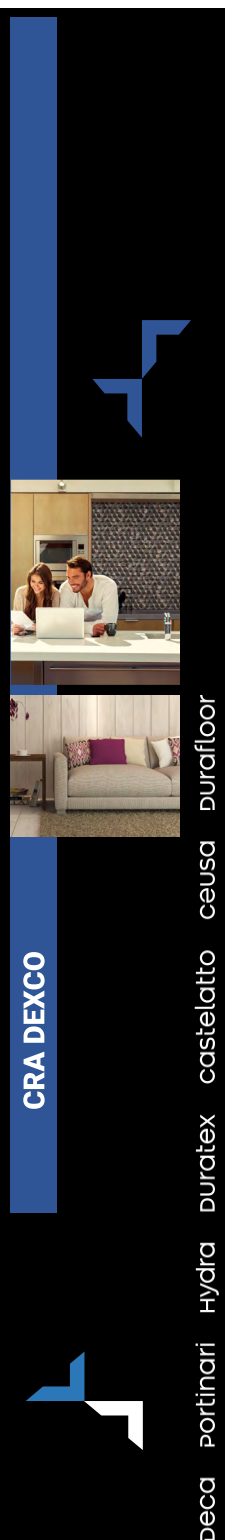
Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste “*Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em Série Única, da 285ª (Ducentésima Octogésima Quinta) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Dexco S.A. e pela Duratex Florestal Ltda.*” (“**Comunicado ao Mercado**”) que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM E/OU DE ENTIDADE AUTORREGULADORA. 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 E NEM SERÃO OBJETO DE REVISÃO PELA CVM.**

O novo Prospecto Preliminar e este Comunicado ao Mercado serão divulgados nas páginas da rede mundial de computadores da:

- **EMISSORA**

<https://www.ecoagro.agr.br/emissoes> (neste *website*, no campo “Buscar Empresas, Série, Cetip”, inserir “Dexco S.A. e Duratex Florestal Ltda.” e clicar em filtrar, depois clicar na oferta da coluna do campo “Emissão” com “285ª”, rolar a próxima página até o fim e, do lado esquerdo da página, clicar em “Prospecto”);



- **COORDENADOR LÍDER**

<https://www.itaubba-pt/ofertas-publicas> (neste *website*, clicar em “Ver Mais”, depois clicar em “Dexco”, posteriormente, na seção “2023” e na subseção “CRA Dexco”, acessar o documento desejado);

- **SANTANDER**

<https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-endamento> (neste *website*, clicar em “CRA Dexco 2023” e, então, clicar em “Anúncio de Início”, “Prospecto Preliminar” ou “Lâmina da Oferta”, conforme aplicável);

- **UBS BB**

<https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html> (neste *website*, clicar em “Informações”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “Dexco - 285ª Emissão de CRA da Eco Securitizadora” e, em seguida, clicar no documento desejado);

- **CVM - Fundos.NET, administrado pela B3**

<https://www.gov.br/cvm> (neste *website*, clicar no ícone de menu a Comissão de Valores Mobiliários, 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 “Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio”. 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 28/09/2023 até a data da busca. Localizar o assunto: “Lâmina de Oferta de Securitização” e selecionar o “Download”).

**O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, DOS VALORES MOBILIÁRIOS A SEREM DISTRIBUÍDOS E/OU DAS DEVEDORAS.**

**QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A OFERTA, A EMISSORA, AS DEVEDORAS E OS CRA PODERÃO SER OBTIDOS NO PROSPECTO PRELIMINAR, JUNTO À EMISSORA E AOS COORDENADORES E NA SEDE DA CVM. LEIA ATENTAMENTE O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E O PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO PRELIMINAR.**

São Paulo, 04 de outubro de 2023

COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES



DEVEDORAS



DURATEX FLORESTAL LTDA.

ASSESSOR JURÍDICO  
DAS DEVEDORAS

ASSESSOR JURÍDICO  
DOS COORDENADORES

