

“Este anúncio de encerramento é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários”

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 132ª



(CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA) EMISSÃO DA

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Securitizadora S1 - Código CVM nº 477

CNPJ nº 02.773.542/0001-22

Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, São Paulo - SP

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA



ENOVA FOODS S.A.

Sociedade Anônima de Capital Fechado

CNPJ nº 46.948.287/0001-87

Avenida Elias Bauab, nº 665

Distrito Industrial José Antônio Boso, CEP 15.803-155, São Paulo – SP

CÓDIGO ISIN DOS CRA: “BRRBRACRA587”

A OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO

FOI REGISTRADA AUTOMATICAMENTE PERANTE A CVM EM 02 DE ABRIL DE 2024, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2024/076.

OPEA SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora com registro perante a Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) na categoria “S1”, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o nº 02.773.542/0001-22 (“**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, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 (“**Itaú**” ou “**Coordenador Líder**”) e o **BANCO SANTANDER (BRASIL) 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 Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, conjunto 28, bloco A, Condomínio W, Torre JK, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 (“**Santander**” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “**Coordenadores**”), vêm a público, por meio deste anúncio de encerramento (“**Anúncio de Encerramento**”), comunicar, nos termos do disposto no artigo 76, da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”), o encerramento da oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis do agronegócio, todos nominativos e escriturais, em série única (“**CRA**”), da 132ª (centésima trigésima segunda) emissão da Securitizadora, lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, para colocação privada, da 4ª (quarta) emissão da Enova Foods S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, na Avenida Elias Bauab, nº 665, Distrito Industrial José Antônio Boso, CEP 15.803-155, inscrita no CNPJ sob o nº 46.948.287/0001-87 (“**Devedora**”). Foram subscritos e integralizados 40.000 (quarenta mil) CRA, todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão dos CRA, qual seja 20 de março de 2024, o valor total de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) (“**Emissão**” e “**Oferta**”, respectivamente).

De acordo com as Regras e Procedimentos para Classificação de CRA nº 06, de 2 de janeiro de 2023, da ANBIMA (“**Regras e Procedimentos ANBIMA**”), os CRA são classificados como: (a) Concentração: “Concentrado”, uma vez que os Créditos do Agronegócio são devidos 100% (cem por

cento) pela Devedora, nos termos do artigo 4º, inciso I, item “b”, das Regras e Procedimentos ANBIMA, (b) Revolvência: “Não revolvente”, nos termos do inciso II, do artigo 4º, das Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação dos CRA; (c) Atividade da Devedora: Terceiro comprador, nos termos do inciso III, do artigo 4º, item “d”, das Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação dos CRA; e (d) Segmento: “Híbridos”, nos termos do inciso IV, do artigo 4º, das Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação dos CRA. Esta classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

ESCRITURADOR

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador dos CRA é o **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, CEP 04538-132, inscrito no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64.

REGISTRO DA OFERTA PERANTE A CVM

A Oferta foi registrada sob o rito de registro automático de distribuição, sob o nº CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2024/076, concedido automaticamente pela CVM em 02 de abril de 2024, com dispensa de análise prévia da CVM ou de entidade autorreguladora vinculada à CVM, por se tratar de oferta destinada exclusivamente a investidores profissionais conforme definidos no artigo 11, da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada, nos termos do inciso VIII, alínea “a”, do artigo 26, da Resolução CVM 160.

DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de CRA Subscritos e Integralizados
Pessoas naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	20.000
Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	1	20.000
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	2	40.000

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, DE ACORDO COM O ARTIGO 59, §3º, INCISO VII, E DA LÂMINA DA OFERTA, CONFORME ARTIGO 23, §1º, AMBOS DA RESOLUÇÃO CVM 160. 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 FOI SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM E/OU DA ANBIMA. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CRA E À OFERTA, NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM E/OU PELA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

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

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

São Paulo, 08 de abril de 2024.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR DA OFERTA

