

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

ANÚNCIO DE INÍCIO

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.**

1. VALOR MOBILIÁRIO E IDENTIFICAÇÃO DA OFERTANTE

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 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**”), 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 início (“**Anúncio de Início**”), comunicar que, nos termos do disposto no artigo 59, da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”), a partir da presente data se inicia o período de distribuição da oferta pública de distribuição, sob o rito de registro automático, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução CVM 160, de 40.000 (quarenta mil) 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, 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**”), sob o regime de garantia firme de colocação para o Valor Total da Emissão (conforme abaixo definido), na data de sua emissão (“**Data de Emissão**”), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), perfazendo, na data de emissão dos CRA, qual seja, 20 de março de 2024, o montante total de R\$

40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) (“**Valor Total da Emissão**” e “**Oferta**”, respectivamente). A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, atuará como agente fiduciário dos CRA.

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.**

2. RITO DE REGISTRO DA OFERTA PERANTE A CVM

2.1. A Oferta é destinada, exclusivamente, a investidores profissionais, conforme definidos no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada, e consistirá na distribuição pública dos CRA sob o rito de registro automático de distribuição e, portanto, não foi submetida à análise prévia da CVM ou de entidade autorreguladora vinculada à CVM, nos termos artigo 26, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução CVM 160, da Resolução CVM 60, do “*Código ANBIMA de Ofertas Públicas*” e das Regras e Procedimentos ANBIMA, ambos expedidos pela ANBIMA, atualmente em vigor, bem como com as demais disposições aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores.

3. CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA

3.1. Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos desde o protocolo na CVM do pedido de registro automático da Oferta:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ^{(1) (2)}
1.	Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM	02/04/2024
2.	Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM	02/04/2024
3.	Disponibilização deste Anúncio de Início	02/04/2024
4.	Data de Liquidação financeira dos CRA	05/04/2024
5.	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	02/10/2024

⁽¹⁾ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Emissora, da Devedora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição 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.

⁽²⁾ 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.

4. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES

Informações adicionais acerca da Emissora, da Oferta e dos CRA podem ser obtidas com a Emissora, os Coordenadores, com a CVM ou com a B3, nos endereços abaixo:

Emissora:

Opea Securitizadora S.A.

Website: <https://www.opeacapital.com/pt/>. Neste website, consultar o tópico “Anúncio de Início”.

Coordenador Líder:

Website: <https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/>. Neste website, clicar em “ver mais”, em seguida “Enova Foods”, e então, na seção “2024”, clicar em “Anúncio de Início”.

Santander:

Website: <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertaspublicas/ofertas-em-andamento>. Neste website, clicar em “CRA Enova 2024” e, então, clicar em “Anúncio de Início”.

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – Balcão B3

Website: 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 “CRA” e, na sequência, à direita da página, no menu “Saiba Mais”, selecionar “Ofertas Públicas”, na sequência acessar o link referente ao documento desejado.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM

Website: sistemas.cvm.gov.br. Neste website, acessar “Ofertas Públicas”, procurar e clicar em “Ofertas Rito Automático Resolução CVM 160.”, no campo “Emissor” buscar por “Opea” e selecionar o documento desejado.

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 ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE 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 INÍCIO.

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 A SEREM DISTRIBUÍDOS.

A data deste Anúncio de Início é de 02 de abril de 2024.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR DA OFERTA

