

ANÚNCIO DE INÍCIO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO
AGRONEGÓCIO EM SÉRIE ÚNICA DA 80ª EMISSÃO DA

VERT

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ/MF nº 25.005.683/0001-09

Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003 – São Paulo/SP

Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela



USINAS ITAMARATI S.A.

CNPJ/MF nº 15.009.178/0001-70

Fazenda Guanabara, s/nº, bairro Zona Rural, CEP 78370-000 - Nova Olímpia/MT

1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSOR

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, bairro Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ/MF**”) sob o nº 25.005.683/0001-09, com seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE 35.300.492.307, e com registro de securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) sob o nº 680, neste ato devidamente representada na forma de seu estatuto social (“**Emissora**” ou “**Securitizadora**”), em conjunto com o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Bloco A, conjunto 281, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (“**Coordenador Líder**”) e o **BANCO BOCOM BBM S.A.**, instituição financeira constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Miguel Calmon, nº 398, 7º andar, parte, Bairro do Comércio, CEP 40015-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.114.366/0001-69, com filial localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 15º andar, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.114.366/0003-20 (“**BOCOM BBM**”, e em conjunto com o Coordenador líder, “**Coordenadores**”), vêm a público comunicar que, nos termos da Resolução nº 160 da CVM, 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 de certificados de recebíveis do (“**CRA**”) agronegócio da 80ª (octogésima) emissão da Securitizadora, lastreados em Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, devidos pela **USINAS ITAMARATI S.A.**, sociedade por ações com sede na cidade de Nova Olímpia, Estado do Mato Grosso, na Fazenda Guanabara, s/nº, bairro Zona Rural, CEP 78370-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.009.178/0001-70, neste ato representada por nos termos de seu estatuto social (“**Devedora**”), em série única, sob regime de garantia firme de colocação, na data de sua emissão (“**Data de Emissão**”), com valor nominal de: (i) R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) para o CDCA 1; e (ii) R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) para o CDCA 2, perfazendo o montante de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“**Oferta**”).

2. RITO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta foi objeto de registro junto à CVM por meio do rito de registro automático de distribuição, e, portanto, a Oferta não está sujeita à análise prévia da CVM, conforme disposto no artigo 26 da Resolução CVM 160.

3. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta pública de distribuição dos CRA foi registrada automaticamente perante a CVM em 4 de maio de 2023, sob o nº CVM/SER/AUT/CRA/PRI/2023/048.

USINAS ITAMARATI S.A.

• ANÚNCIO DE INÍCIO •

4. CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

Nº	Eventos	Data de Realização/ Data Prevista ⁽¹⁾⁽²⁾
1	Requerimento de Registro Automático da Oferta na CVM, Divulgação do Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar e Lâmina da Oferta	24 de março de 2023
2	Início do <i>Roadshow</i>	27 de março de 2023
3	Início do Período de Reserva	3 de abril de 2023
4	Encerramento do Período de Reserva	27 de abril de 2023
5	Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	28 de abril de 2023
6	Complemento do Requerimento de Registro Automático da Oferta e Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM	4 de maio de 2023
7	Divulgação do Anúncio de Início ⁽³⁾ Divulgação do Prospecto Definitivo e Lâmina da Oferta	4 de maio de 2023
8	Data de Liquidação financeira dos CRA ⁽⁴⁾ Início da Negociação dos CRA na B3	8 de maio de 2023
9	Data de divulgação do Anúncio de Encerramento ⁽⁵⁾	12 de maio de 2023

⁽¹⁾ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. Qualquer modificação neste cronograma poderá ser analisada como modificação da Oferta pela CVM.

⁽²⁾ Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

⁽³⁾ Data de Início da Oferta, a ser anunciada por meio do Anúncio de Início a ser disponibilizado no website da Emissora, dos Coordenadores, da B3 e da CVM.

⁽⁴⁾ Data em que será realizada a efetiva subscrição e integralização dos CRA pelos Investidores.

⁽⁵⁾ Data de Encerramento da Oferta, a ser anunciada por meio do Anúncio de Encerramento a ser disponibilizado no website da Emissora, dos Coordenadores, da B3 e da CVM.

5. OBTENÇÃO DO PROSPECTO DEFINITIVO E DA LÂMINA DA OFERTA

Maiores informações sobre a Oferta e sua distribuição podem ser obtidas com os Coordenadores.

O Prospecto Definitivo e a Lâmina da Oferta estão disponíveis nos seguintes endereços e páginas da Internet:

- Emissora**

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, São Paulo - SP

At.: Sra. Victoria de Sá e Sr. Gabriel Lopes

Telefone: (11) 3385-1800

E-mail: gestao@vert-capital.com; gestao.corp@vert-capital.com

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: <https://ri.vert-capital.com/#/> (neste *website*, clicar em “Emissões” e posteriormente em CRA e buscar a 80ª emissão de CRA, acessar “Dados Gerais e emissão. Na categoria “Documentos da Oferta”, clicar em “Prospecto”).

Link para acesso direto à Lâmina da Oferta: <https://www.vert-capital.com/> (neste *website*, clicar em “Emissões” e posteriormente em CRA e buscar a 80ª emissão de CRA, acessar “Dados Gerais e emissão. Na categoria “Documentos da Oferta”, clicar em “Lâmina da Oferta”).

- 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

Website: www.gov.br/cvm (neste *website*, acessar em “Assuntos”, após “Regulados”, depois clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM”, acessar “Companhias”, clicar em “Consulta de informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”, clicar em “Exibir Filtros”, no campo “Tipo de Certificado” selecionar “CRA”, no campo “Securitizedora” selecionar “Vert Companhia Securitizedora”, no campo “Nome do Certificado” selecionar “VERTCIASEC CRA Emissão: 80 Série: 1 USINA ITAMARATI 03/2023 BRVERTCRA3A5”, no campo “Categoria” selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, no campo “Tipo” selecionar “Prospecto de

USINAS ITAMARATI S.A.

• ANÚNCIO DE INÍCIO •

Distribuição Pública” ou “Lâmina da Oferta”, no campo “Data de Referência” colocar “Última data de referência”, e deixar os campos “Período de Entrega De” e “Período de Entrega Até” em branco, depois, clicar em “Filtrar” e, em seguida, em “Visualizar o Documento” na coluna “Ações”).

- **Coordenador Líder**

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Bloco A, conjunto 281, Vila Olímpia, CEP 04543-011, São Paulo - SP

At.: Sr. Cassiano Pedro Barbosa

Telefone: (11) 93051-1587

E-mail: cassiano.barbosa@santander.com.br

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo e à Lâmina da Oferta: <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste *website*, clicar em “CRA Usinas Itamarati” e, na sequência, clicar em “Prospecto Definitivo” e/ou em “Lâmina da Oferta”).

- **Coordenador**

BANCO BOCOM BBM S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 15º andar, CEP 04538-133, São Paulo – SP

At.: Sr. Pedro Caldas

Telefone: (11) 3704-0577

E-mail: estruturacao@bocombbm.com.br; e notificacoes@bocombbm.com.br

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo e à Lâmina da Oferta: <https://www.bocombbm.com.br/nosso-negocio/mercado-de-capitais/> (neste *website*, acessar “Ofertas Públicas” e, por fim, acessar “CRA Usinas Itamarati” e clicar em “Prospecto Definitivo” e/ou em “Lâmina da Oferta”).

- **Entidade administradora de mercado organizado em que os valores mobiliários serão admitidos à negociação**

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Praça Antonio Prado, nº 48, São Paulo - SP

Website: www.b3.com.br (neste *website*, acessar o menu “Produtos e Serviços”, no menu, acessar na coluna “Negociação” o item “Renda Fixa Pública e Privada”, 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 “Sobre o CRA”, selecionar “CRAs Listados”, e no canto superior esquerdo digitar “Vert Companhia Securitizadora” e selecionar “Buscar”, na sequência selecionar “Vert Companhia Securitizadora”, selecionar “Emissão: 80ª (Octogésima) - Em Série Única”, selecionar “Informações Relevantes”, no item “Ano”, selecionar “2023”, e no item “Categoria”, selecionar “Documentos da Oferta de Distribuição” e na sequência acessar o link referente ao “Prospecto Definitivo da Oferta de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio em Série Única da 80ª (Octogésima) Emissão da Vert Companhia Securitizadora”) ou “Lâmina da Oferta de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio em Série Única da 80ª (Octogésima) Emissão da Vert Companhia Securitizadora”.

A data deste Anúncio de Início é de 4 de maio de 2023



COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR



USINAS ITAMARATI S.A.

• ANÚNCIO DE INÍCIO •