



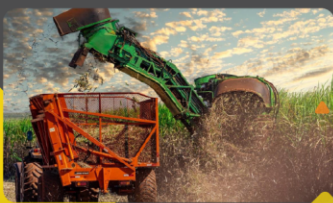
Informações Essenciais - Oferta Primária de CRA

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto, principalmente a seção relativa aos Fatores de Risco.

ALERTAS

Risco de	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento
	<input checked="" type="checkbox"/> inadimplência dos Direitos Creditórios do Agronegócio, lastro da operação
	<input checked="" type="checkbox"/> prejuízos decorrentes de erros operacionais
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta. Há restrições à revenda dos CRA.

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
A. Valor mobiliário	<input checked="" type="checkbox"/> CRA / <input type="checkbox"/> CRI	Seção do Prospecto
a.1) Emissão e série	80ª (Octogésima) emissão, em série única	Capa
a.2) Ofertante/Emissor	VERT Companhia Securitizadora	Capa
B. Oferta		
b.1) Código de negociação proposto	<input checked="" type="checkbox"/> Código ISIN: BRVERTCRA3A5 / <input type="checkbox"/> N/A	Capa
b.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> B3 / <input checked="" type="checkbox"/> CETIP21 / <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado	Capa
b.3) Quantidade ofertada – lote base	150.000 (cento e cinquenta mil)	Capa
b.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais)	Capa
b.5) Taxa de remuneração (intervalo)	100% da Taxa DI, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa máxima de 4,50% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis	Capa
b.6) Montante ofertado (=b.3*b.4) (intervalo)	R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais)	Capa
b.7) Lote suplementar	Não	N/A
b.8) Lote adicional	Não	N/A
b.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Sim	Seção 10.1.11



C. Outras informações		
c.1) Agente Fiduciário	PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CNPJ nº 17.343.682/0001-38.	Capa

2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	<p>Os recursos obtidos com a integralização dos CRA serão utilizados exclusivamente pela VERT Companhia Securitizadora para pagamento do preço de aquisição dos CRA à Usinas Itamarati S.A., conforme estabelecido nos Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio.</p> <p>Os recursos obtidos por Usinas Itamarati S.A., sociedade por ações, sede na cidade de Nova Olímpia, Estado do Mato Grosso, na Fazenda Guanabara, s/nº, Zona Rural, CEP 78370-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.009.178/0001-70 (“Devedora”) em razão do desembolso dos certificados de direitos creditórios do agronegócio serão por ela utilizados integralmente para aquisição de cana-de-açúcar diretamente de produtores rurais, listados no <u>Anexo VI</u> dos Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio e do Anexo X do Termo de Securitização.</p>	Seção 3

3. Detalhes relevantes sobre o emissor das ações		Mais informações
Informações sobre o lastro		
Tipo de Lastro	Concentrado	Capa
Principais informações sobre o lastro	<p>Os CRA são lastreados no (a) “<i>Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio CDCA nº 01/2023</i>”, no valor de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) (“<u>CDCA 1</u>”); e (b) “<i>Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio CDCA nº 02/2023</i>”, no valor de R\$110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) (“<u>CDCA 2</u>” e, quando em conjunto com o CDCA 1, os “<u>CDCA</u>”), sendo o valor total dos CDCA, em conjunto, de R\$150.000.000,00, emitidos pela Devedora,.</p> <p>A Devedora tem como atividade principal o processamento e cultivo de cana-de-açúcar, promove a fabricação, comercialização e distribuição de açúcar e etanol, comercialização de álcool gel e saneantes e cultivo de leveduras secas voltada para a nutrição animal.</p>	Seção 12
Existência de crédito não performado	Não. Os Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio são caracterizados como créditos performados, tendo em vista que na data da sua vinculação, os Direitos Creditórios do Agronegócio já estão constituídos por título de crédito válido, existente, verdadeiro e exigível na forma da legislação aplicável.	Seção 10.1



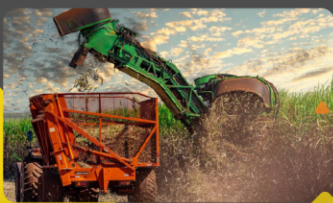
3. Detalhes relevantes sobre o emissor das ações		Mais informações
Informações sobre o lastro		
Informações estatísticas sobre inadimplementos	A emissão dos CDCA, pela Devedora, ocorreu, exclusivamente, no âmbito desta oferta, de modo que não há informações estatísticas sobre inadimplementos, perdas ou pré-pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio, que compõem o Patrimônio Separado, no período de 03 (três) anos anteriores a data desta oferta.	Seção 12.2

Sumário dos principais riscos do devedor e/ou coobrigado e/ou originador (no caso de crédito não performado) responsáveis por mais de 20% do lastro	Probabilidade	Impacto financeiro
1. <u>Riscos climáticos e o impacto na cadeia do agronegócio</u> : eventos climáticos podem ocasionar mudanças bruscas nos ciclos produtivos de cana-de-açúcar, por vezes gerando choques de oferta, quebras de safra, volatilidade de preços, alteração da qualidade e interrupção no fornecimento de matéria-prima, gerando escassez e aumento de preços do produto.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
2. <u>Riscos relativos à necessidade de autorizações e licenças</u> : está sujeita à extensa regulamentação ambiental e pode estar exposta a contingências resultantes do manuseio de materiais perigosos e potenciais custos para cumprimento da regulamentação ambiental.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
3. <u>A Devedora pode ser adversamente afetada por contingências fiscais</u> : a Devedora possui contingências fiscais, classificadas com probabilidade de perda provável, considerando-se apontamentos federais, estaduais e municipais.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor
4. <u>A Devedora pode ser afetada por contingências trabalhistas e previdenciárias perante terceiros por eles contratados</u> : a Devedora poderá ser indiretamente responsabilizada por contingências, caso tenha contratado prestadores de serviços que tenham descumprido seus encargos perante os seus respectivos colaboradores.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor
5. <u>Desapropriação do Imóvel</u> : O Imóvel poderá ser desapropriado pelo Governo Federal de forma unilateral, para fins de utilidade pública e interesse social, de forma parcial ou total..	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor

4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Principais características	Os CRA serão emitidos pela Securitizadora, nos termos da (i) da Resolução CVM 60; (ii) da Resolução CVM 160; e (iii) da Lei 14.430, e serão lastreados em Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio, emitidos pela Usinas Itamarati S.A. e possuem valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 2.1
Vencimento/Prazo	A data de vencimento dos CRA será em 15 de março de 2028, tendo prazo de duração de 1.827 (mil oitocentos e vinte e sete) dias corridos, ressalvados os eventos de liquidação do patrimônio separado e as hipóteses de resgate antecipado dos CRA.	Seção 2.6



4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Remuneração	100% da Taxa DI, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa máxima de 4,50% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis	Capa e Seção 2.6
Amortização/Juros	O valor nominal unitário ou o saldo do valor nominal unitário dos CRA, conforme o caso, será amortizado de acordo com as datas de amortização dos CRA indicadas no <u>Anexo II</u> do Termo de Securitização, sendo a primeira amortização devida em 16 de março de 2026.	Seção 2.6
<i>Duration</i>	Aproximadamente 2.8 anos, calculado em 21 de março de 2023.	Seção 2.6
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Os CRA poderão ser objeto de Resgate Antecipado Obrigatório.	Seção 2.6
Condições de recompra antecipada	A VERT Companhia Securitizadora deverá, obrigatoriamente, realizar oferta de resgate antecipado da totalidade dos CRA, caso a Usinas Itamarati S.A. realize uma oferta de pagamento antecipado dos Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio. A oferta de resgate antecipado dos CRA deverá refletir os mesmos termos e condições estabelecidos para a oferta de resgate antecipado dos Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio.	Seção 2.6
Condições de vencimento antecipado	Nas hipóteses de vencimento antecipado dos Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio, nos termos previstos nos Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio, e, conseqüentemente, de Resgate Antecipado dos CRA, nos termos previstos no Prospecto Preliminar e no Termo de Securitização.	Seção 2.6
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> "Revenda restrita a investidores profissionais. <input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos [•] dias do final da oferta. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta. <input type="checkbox"/> Parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	Seção 7.1
Formador de mercado	Não aplicável.	Não aplicável.



Garantias

Aval	O cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas pela Usinas Itamarati S.A. no âmbito dos Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio será garantido pelo Aval, sendo que as Avalistas GUANABARA AGRÍCOLA LTDA. (CNPJ 03.729.834/0001-20), ICOPAL - ITAMARATI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (CNPJ 07976402/0001-75), ITABENS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. (CNPJ 09.463.913/0001-19), FELIZ TERRA AGRÍCOLA LTDA. (CNPJ 02.493.429/0001- 93) e T4 AGRO LTDA (CNPJ 39.887.342/0001-00) compareceram nos Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio na condição de avalista e responsável de forma solidária com relação a todas as obrigações da Usinas Itamarati S.A. para com a VERT Companhia Securitizadora nos termos dos Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio.	Seção 10.1.9
Cessão Fiduciária	O cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas pela Usinas Itamarati S.A. no âmbito dos CDCA será garantido pela Cessão Fiduciária, constituída pelo Contrato de Cessão Fiduciária, celebrado em 24 de março de 2023 entre a Usinas Itamarati S.A. e a VERT Companhia Securitizadora.	Seção 10.1.9
Alienação Fiduciária de Imóvel	O cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas pela Usinas Itamarati S.A. no âmbito do CDCA 1 será garantido pela Alienação Fiduciária de Imóvel, constituído por meio do Contrato de Alienação Fiduciária, celebrado em 24 de março de 2023 entre a Usinas Itamarati S.A. e a VERT Companhia Securitizadora.	Seção 10.1.9
Classificação de risco		
Agência de Classificação de Risco	N/A	N/A
Classificação de Risco	N/A	N/A

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta

Mais informações

Participação na oferta

Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados <input type="checkbox"/> Público em geral	Seção 2.4
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	N/A	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	Não haverá a fixação de lotes mínimos ou máximos.	Seção 8.5
Como participar da oferta?	Mediante assinatura do pedido de reserva por qualquer Investidor junto às Instituições Participantes da Oferta durante o Período de Reserva.	Seção 5.1



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Como será feito o rateio?	<p>Os Investidores interessados em subscrever os CRA poderão declarar se a sua participação na Oferta estará condicionada à definição de percentual mínimo de Remuneração dos CRA, mediante indicação da respectiva percentagem no seu Pedido de Reserva, observada a taxa máxima estabelecida para Remuneração dos CRA.</p> <p>Os Investidores interessados na aquisição dos CRA no âmbito da Oferta declararão, no momento da assinatura dos Pedidos de Reserva: (i) a taxa de juros mínima da Remuneração dos CRA que aceitem auferir para os CRA que desejarem subscrever, em observância ao disposto no artigo 65, parágrafo 3º, da Resolução CVM 160; e (ii) a quantidade de CRA que desejem subscrever.</p> <p>Caso o percentual apurado no Procedimento de Bookbuilding para a Remuneração dos CRA seja inferior ao percentual mínimo apontado no Pedido de Reserva como condicionante de participação na Oferta, o respectivo Pedido de Reserva será cancelado pelas respectivas Instituições Participantes da Oferta que tiverem admitido tal Pedido de Reserva.</p>	Seções 5.1 e 8.5
Como poderei saber o resultado do rateio?	Os Investidores serão informados, por meio do seu respectivo endereço eletrônico ou por telefone.	Seção 5.1
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, o ofertante pode requerer à CVM a revogação da Oferta, caso ocorram alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta.	Seção 7.3
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	Como regra geral, os rendimentos em CRA auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras estão sujeitos à incidência do IRRF. Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor. Além do IRRF, os investimentos em CRA estão sujeitos à incidência do IOF/Câmbio e do IOF/Títulos à alíquota zero.	Seção 2.6
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>Emissora</p> <p>Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: https://ri.vert-capital.com/#/ (neste <i>website</i>, clicar em “Emissões” e posteriormente em CRA e buscar a 80ª emissão de CRA, acessar “Dados Gerais e emissão. Na categoria “Documentos”, clicar em “Prospecto”).</p> <p>Coordenador Líder</p> <p>Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento (neste <i>website</i>, clicar em “CRA Usinas Itamarati” e, na sequência, clicar em “Prospecto Preliminar”).</p> <p>Link para acesso direto à Lâmina da Oferta: https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento (neste <i>website</i>, clicar em “CRA Usinas Itamarati” e, na sequência, clicar em “Lâmina da Oferta”).</p>	Seção 17.1



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta	Mais informações
Participação na oferta	
	<p>Banco Bocom BBM S.A.</p> <p>Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: https://www.bocombbm.com.br/nosso-negocio/mercado-de-capitais/ (neste <i>website</i>, acessar “Ofertas Públicas” e, por fim, acessar “CRA Usinas Itamarati” e clicar em “Prospecto Preliminar”).</p> <p>Link para acesso direto à Lâmina da Oferta: https://www.bocombbm.com.br/nosso-negocio/mercado-de-capitais/ (neste <i>website</i>, acessar “Ofertas Públicas” e, por fim, acessar “CRA Usinas Itamarati” e clicar no ícone “Lâmina da Oferta”).</p> <p>CVM</p> <p>www.gov.br/cvm (neste <i>website</i>, 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 “Securizadora” selecionar “Vert Companhia Securizadora”, 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 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”).</p> <p>B3</p> <p>www.b3.com.br (neste <i>website</i>, 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 Securizadora” e selecionar “Buscar”, na sequência selecionar “Vert Companhia Securizadora”, 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 Preliminar da Oferta de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio em Série Única da 80ª (Octogésima) Emissão da Vert Companhia Securizadora”) ou “Lâmina da Oferta de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio em Série Única da 80ª (Octogésima) Emissão da Vert Companhia Securizadora”).</p>
Quem são os coordenadores da oferta?	Banco Santander (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”) e Banco BOCOM BBM S.A.
	Capa



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Outras instituições participantes da distribuição	N/A	Capa
Procedimento de colocação	<input type="checkbox"/> Melhores esforços <input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição	Seção 8.4
Calendário		
Qual o período de reservas?	03 de abril de 2023 a 27 de abril de 2023	Seção 5.1
Qual a data da fixação de preços?	28 de abril de 2023	Seção 5.1
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	28 de abril de 2023	Seção 5.1
Qual a data da liquidação da oferta?	8 de maio de 2023	Seção 5.1
Quando receberei a confirmação da compra?	8 de maio de 2023	Seção 5.1
Quando poderei negociar?	Os CRA somente poderão ser negociados com o público investidor em geral após decorridos 6 (seis) meses da data de encerramento da Oferta. Os CRA poderão ser negociados entre Investidores Profissionais e Investidores Qualificados, no dia útil após o encerramento da Oferta.	Seções 4.1 e 7.1