

COMUNICADO AO MERCADO

RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING*
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO
AGRONEGÓCIO, EM DUAS SÉRIES, DA 87ª (OCTOGÉSIMA SÉTIMA) EMISSÃO DA



OPEA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 02.773.542/0001-22

Companhia Securitizadora S1 – CVM nº 477

Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Europa, CEP 01455-000, São Paulo - SP

Lastreados em Debêntures da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, para Colocação Privada emitidas pela



ENGELHART CTP (BRASIL) S.A.

Sociedade por ações - CNPJ 14.796.754/0001-04

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo - SP

Código ISIN dos CRA da 1ª Série: BRRBRACRA355

Código ISIN dos CRA da 2ª Série: BRRBRACRA363

Classificação de Risco: Os CRA não contarão com relatório de classificação de risco preparado por agência classificadora de risco.

OPEA SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com sede na Rua Hungria, nº 1.240, conjunto 62, Jardim Europa, CEP 01455-000, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ/MF**”) sob o nº 02.773.542/0001-22, com seu estatuto social registrado na junta comercial do estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE nº 35.300.157.648, inscrita na comissão de valores mobiliários (“**CVM**”) na categoria de companhia securitizadora S1 sob o nº 477, na qualidade de emissora e securitizadora (“**Emissora**” ou “**Securitizadora**”), vêm a público **COMUNICAR** que foi concluído, em 03 de maio de 2023, o Procedimento de *Bookbuilding* (conforme abaixo definido), realizado pelo **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira, com sede no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 6º andar, Botafogo, CEP 22250-911, inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/0001-45 (“**BTG Pactual**” ou “**Coordenador Líder**”), por meio da coleta de intenções de investimento no âmbito da oferta de distribuição pública de certificados de recebíveis do agronegócio da 87ª (octogésima sétima) emissão da Emissora, em 2 (duas) séries, nominativos e escriturais, com valor nominal unitário, na data de sua emissão (“**Data de Emissão**”) de R\$1.000,00 (mil reais) (“**CRA**”), em processo de rito de registro automático perante a CVM (“**Oferta**”).

Exceto quando especificamente definidos neste comunicado ao mercado (“**Comunicado ao Mercado**”), os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.

I. RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING*

O Procedimento de *Bookbuilding* no âmbito da Oferta foi conduzido pelo Coordenador Líder mediante a coleta de intenções de investimento, com recebimento de reservas no Período de Reserva, sem lotes mínimos ou máximos, por meio do qual o Coordenador Líder verificou a demanda pelos CRA a fim de definir a quantidade de séries dos CRA e a quantidade de CRA que será alocada em cada série e, conseqüentemente, a quantidade de séries das Debêntures e a quantidade de Debêntures que será alocada em cada série, sendo certo que qualquer das séries poderá não ser emitida (“**Procedimento de Bookbuilding**”), observado o disposto nos itens 1.1 e 1.2 abaixo.

1.1 Valor Total da Emissão: A totalidade dos CRA emitidos no âmbito da Oferta, corresponde a R\$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) (“**Valor Total da Emissão**”).

1.2 Quantidade de CRA: A quantidade de CRA emitida foi de 2.000.000 (dois milhões) CRA, sendo 1.735.184 (um milhão, setecentos e trinta e cinco mil, cento e oitenta e quatro) alocados como CRA da 1ª (primeira) série (“**CRA da 1ª Série**”) e 264.816 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dezesseis) alocados como CRA da 2ª (segunda) série (“**CRA da 2ª Série**”).



1.3 Remuneração dos CRA da 1ª Série: Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da 1ª Série incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a 101% (cento e um por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI over extra grupo - Depósitos Interfinanceiros de um dia, calculadas e divulgadas pela B3, no informativo diário, disponível em sua página na Internet (acessível, na presente data, por meio do link <http://www.b3.com.br>), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, expressa na forma percentual ao ano (“Taxa DI”). A Remuneração dos CRA da 1ª Série será calculada conforme fórmula descrita no Termo de Securitização e no Prospecto Preliminar.

1.4 Remuneração dos CRA da 2ª Série: Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da 2ª série, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 12,0575% (doze inteiros e quinhentos e setenta e cinco décimos de milésimo por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. A Remuneração dos CRA da 2ª Série será calculada conforme fórmula descrita no Termo de Securitização e no Prospecto Preliminar.

1.5. Lote Adicional: Como a demanda apurada junto aos Investidores, no Procedimento de Bookbuilding, para subscrição e integralização dos CRA, foi superior a 1.600.000 (um milhão e seiscentos mil) CRA, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais) por CRA, na data de emissão dos CRA, o Valor Total da Emissão e a Quantidade Total de CRA, após o Procedimento de Bookbuilding, foram aumentados em 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade de CRA inicialmente ofertada em razão do exercício do Lote Adicional (conforme definido no Prospecto Preliminar).

Como não foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade dos CRA inicialmente ofertada, foi permitida a colocação de CRA perante Pessoas Vinculadas (conforme definido no Prospecto Preliminar).

II. ACESSO AO PROSPECTO PRELIMINAR, LÂMINA DA OFERTA, DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E ANÚNCIOS DA OFERTA

O acesso ao Prospecto Preliminar e da Lâmina da Oferta devidamente atualizados nos termos da Modificação da Oferta, a este Comunicado ao Mercado, ao Anúncio de Início, ao Anúncio de Encerramento e a eventuais comunicados e anúncios relativos à Oferta foram ou serão, conforme o caso, disponibilizados nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:

Emissora: <https://www.opecapital.com/pt/> (neste *website*, acessar “Conteúdos e Ferramentas” e clicar em “Ofertas em Andamento”, selecionar “Certificado de Recebíveis do Agronegócio da 87ª Emissão das 1ª e 2ª Séries da Opea Securitizadora S.A.”, e assim obter todos os documentos desejados, nos termos da legislação e regulamentação aplicável);

Coordenador Líder: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website*, clicar em “O BTG Pactual” no menu e em “Especialidades” acessar “Investment Bank”. Posteriormente, clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2023”, procurar “CRA – BTG COMMODITIES – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 87ª EMISSÃO, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA OPEA SECURITIZADORA S.A.” e localizar o documento desejado);

CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste *website*, acessar “Regulados”, clicar em “Regulados CVM” (sobre 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 “Opea Securitizadora S.A.” Em seguida clicar “categoria” e selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” localizar o documento desejado);

B3: 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 “Sobre o CRA”, selecionar “Prospectos”, e no campo “Emissor” buscar por “OPEA SECURITIZADORA S.A.”, buscar no campo “Emissão” a 87ª emissão e localizar o documento desejado).

A OFERTA NÃO FOI SUBMETIDA À ANÁLISE PRÉVIA DA ANBIMA OU DA CVM, CONFORME RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO PREVISTO NAS NORMAS EXPEDIDAS PELA CVM. FOI REQUERIDO O REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA EM 24 DE ABRIL DE 2023.

A data deste Comunicado ao Mercado é de 03 de maio de 2023.



COORDENADOR LÍDER

