

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE UM PROSPECTO E DE UMA LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA

COMUNICADO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS,
EM SÉRIE ÚNICA, DA 222ª EMISSÃO, DA



TRUE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 12.130.744/0001-00

Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, São Paulo - SP

LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELA



LATICÍNIOS SÃO JOÃO S.A.

(“Devedora”)

CNPJ nº 06.977.751/0001-49

Rodovia SC 493, Km 3, s/n, Zona Rural

CEP 89.897-000, São João do Oeste - SC

Registro Automático da Oferta na CVM sob o nº CVM nº SRE/2247/2023 CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/463, em 05 de outubro de 2023

A **TRUE SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM sob o nº 663, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 12.130.744/0001-00 (“Emissora”), em conjunto com o **RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, inscrita no CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76 (“Coordenador Líder”) da oferta pública e início da distribuição de certificados de recebíveis imobiliários, em série única, da 222ª emissão da Emissora (“CRI”), perfazendo o montante de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), totalizando 60.000 (sessenta mil) CRI (“Oferta”, “Valor Total da Oferta” e “Quantidade de CRI”, respectivamente), em conformidade com a Resolução CVM 160, a Lei nº 14.430, de 03 de agosto de 2022, conforme em vigor (“Lei 14.430”) e a Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021 (“Resolução CVM 60”), vêm a público **COMUNICAR** a retificação do cronograma da Oferta divulgado em 30 de março de 2023 por meio do “Anúncio de Início de Distribuição Pública da 222ª (ducentésima vigésima segunda) Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários, em Série Única, da True Securitizadora S.A.” (“Anúncio de Início”), para a alteração na data de liquidação.

Considerando que a referida retificação do cronograma não implica em modificação da Oferta, não será aberto prazo para manifestação da desistência dos investidores na Oferta.

Em virtude das alterações descritas acima, encontra-se abaixo o cronograma estimado correto para as principais etapas da Oferta:

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE UM PROSPECTO E DE UMA LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA

Ordem dos Eventos	Eventos ⁽¹⁾	Data Prevista ^{(2) (3)}
1.	Protocolo do Pedido de Registro Automático da Oferta na CVM	05/10/2023
2.	Divulgação deste Anúncio de Início	05/10/2023
3.	Início das Apresentações aos Potenciais Investidores	05/10/2023
4.	Início do Período de Distribuição	05/10/2023
5.	Data de Máxima de Encerramento do Período de Distribuição	02/04/2024
6.	Divulgação máxima do Anúncio de Encerramento	02/04/2024

⁽¹⁾ Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da CVM, do Coordenador Líder e da Emissora, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160.

⁽²⁾ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora, do Coordenador Líder e da Devedora. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

⁽³⁾ A divulgação do Anúncio de Encerramento poderá ser antecipada caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao Período de Distribuição, independentemente de modificação da Oferta.

FORMA DE OBTENÇÃO DE MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA

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

Maiores informações sobre a distribuição podem ser obtidas com os Coordenadores ou com a CVM nos seguintes endereços:

(i) **Emissora**

Endereço: Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22 – Vila Nova Conceição

www.truesecuritizadora.com.br (neste website, acessar “Emissões”, “Ofertas em Andamento”, no campo “Selecione a pesquisa” selecionar “Por Emissão” e no campo “Pesquisar” inserir “222” e, em seguida, identificar a Emissão desejada e clicar em “VER +”. Clicar em “Documentos da Operação”, selecionar o documento desejado, clicar na imagem de uma nuvem com uma seta para baixo, na coluna “Download” e, assim, obter todos os documentos desejados, nos termos da legislação e regulamentação aplicável).

(ii) **Coordenador Líder**

Endereço: Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000

Website: <https://www.rbinvestimentos.com/ofertas-publicas> (neste website, na parte superior, selecionar “Ofertas em Andamento”, clicar em “CRI Ultracheese– 222ª Emissão da True Sec”, clicar no documento desejado e em seguida no ícone de Download” e, assim, obter o documento desejado)

(iii) **CVM**

Website 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 “CRI” e em “Securitizadora” buscar “True Securitizadora S.A.”. Em seguida clicar “categoria” e selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” localizar o documento desejado).

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE UM PROSPECTO E DE UMA LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA

(iv) **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 “CRI” e, na sequência, à direita da página, no menu “Sobre o CRI”, selecionar “Prospectos”, e no campo “Emissor” buscar por “True Securitizadora S.A.”, buscar no campo “Emissão” a 222ª emissão e localizar o documento desejado).

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O PÚBLICO-ALVO DA OFERTA É COMPOSTO EXCLUSIVAMENTE POR INVESTIDORES PROFISSIONAIS, OS DOCUMENTOS RELATIVOS À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO. OS CRA ESTÃO SUJEITOS ÀS RESTRIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO PREVISTAS NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

O REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA OU, AINDA, DOS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS.

A OFERTA NÃO CONTA COM GARANTIA DOS COORDENADORES OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A PRESENTE OFERTA NÃO CONTA COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.

QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.

São Paulo, 23 de outubro de 2023.

Para fins do Capítulo II das “Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação de CRI nº 06”, de 2 de janeiro de 2023, a Emissora destaca que os CRI são classificados da forma descrita abaixo: (i) Categoria: Corporativo, uma vez que são CRI oriundos de atividades comerciais que englobam todos os segmentos imobiliários; (ii) Concentração: Concentrados, uma vez que mais de 20% (vinte por cento) dos créditos imobiliários são devidos pela Devedora; (iii) Segmento: Industrial; e (iv) Tipo de contrato com lastro: “C”, uma vez que os CRI são lastreados nos créditos imobiliários oriundos das notas comerciais, as quais são valores mobiliários representativos de dívida.