

COMUNICADO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO EM ATÉ 2 (DUAS) SÉRIES, DA 234ª (DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA) EMISSÃO DA



ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 310 | CNPJ nº 10.753.164/0001-43
Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419-001 - São Paulo – SP

NO VALOR TOTAL DE, INICIALMENTE,

R\$200.000.000,00

(duzentos milhões de reais)

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA



VALE DO PONTAL AÇÚCAR E ETANOL S.A.

Sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM – CNPJ nº 08.057.019/0001-86
Estrada Municipal Antônio Cabrera Mano, s/nº, CEP 38295-000, Limeira do Oeste - MG
(devedor único)

CÓDIGO ISIN DOS CRA 1ª SÉRIE: BRECOACRACP4

CÓDIGO ISIN DOS CRA 2ª SÉRIE: BRECOACRACQ2

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO DOS CRA ATRIBUÍDA PELA
STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.: "brAA (sf)**", em sua escala nacional.

(* Esta classificação foi realizada em 30 de janeiro de 2023, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

A ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., companhia securitizadora devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 310, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419-001, inscrita no CNPJ sob o nº 10.753.164/0001-43 ("Emissora" ou "Securitizadora"), em conjunto com a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-010, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 ("Coordenador Líder"), no âmbito da oferta pública de distribuição de, inicialmente, 200.000 (duzentos mil) certificados de recebíveis do agronegócio da 234ª (ducentésima trigésima quarta) emissão da Emissora, em até 2 (duas) séries, com valor nominal unitário, na data de emissão, de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo, inicialmente, o montante total de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) ("CRA"), lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em até 2 (duas) séries, para colocação privada, da 1ª (primeira) emissão da VALE DO PONTAL AÇÚCAR E ETANOL S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 08.057.019/0001-86 ("Debêntures" e "Devedora", respectivamente), a ser realizada em conformidade com a Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022 ("Resolução CVM 160"), e com a Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme em vigor ("Oferta"), comunicam, nesta data, a reapresentação do "Aviso ao Mercado da Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em até 2 (Duas) Séries, da 234ª (Ducentésima Trigésima Quarta) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Vale do Pontal Açúcar e Etanol S.A." ("Aviso ao Mercado"), do "Prospecto Preliminar de Distribuição Pública em Até 2 (Duas) Séries da 234ª (Ducentésima Trigésima Quarta) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Vale do Pontal Açúcar e Etanol S.A." ("Prospecto Preliminar") e da "Lâmina da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 234ª (Ducentésima Trigésima Quarta) Emissão, em até 2 (Duas) Séries, da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Vale do Pontal Açúcar e Etanol S.A." ("Lâmina da Oferta") em relação às versões divulgadas em 30 de janeiro de 2023, exclusivamente para: (i) alterar o cronograma da Oferta para adiar em 2 (dois) dias o início do Roadshow e o início do Período de Reserva; e (ii) ajustar as redações em relação às restrições aplicáveis a negociação dos CRA junto aos investidores. Não há que se falar em abertura de prazo para desistência dado que o Período de Reserva ainda não foi iniciado.

Classificação ANBIMA dos CRA: (i) Concentração: Concentrados, uma vez que mais de 20% (vinte por cento) dos Direitos Creditórios do Agronegócio são devidos pela Devedora; (ii) Revolvência: Não revolventes; (iii) Atividade da Devedora: Produtor Rural; e (iv) Segmento: Usina do segmento agro açucareiro, em observância ao objeto social da Devedora. ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DOS CRA SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

1. CRONOGRAMA

Tendo em vista a alteração do cronograma, segue abaixo o novo cronograma tentativo da Oferta:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾
1.	Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar	30 de janeiro de 2023
2.	Divulgação de Comunicado ao Mercado referente a reapresentação do Prospecto Preliminar Reapresentação do Prospecto Preliminar	1º de fevereiro de 2023
3.	Início do Roadshow	2 de fevereiro de 2023
4.	Início do Período de Reserva	8 de fevereiro de 2023
5.	Divulgação de Comunicado ao Mercado e disponibilização da versão atualizada do Prospecto Preliminar em função da divulgação das informações trimestrais da CMAA referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2022.	14 de fevereiro de 2023
6.	Início do Período de Desistência	15 de fevereiro de 2023
7.	Encerramento do Período de Desistência	23 de fevereiro de 2023
8.	Encerramento do Período de Reserva	2 de março de 2023
9.	Procedimento de Bookbuilding	3 de março de 2023
10.	Divulgação do Resultado Procedimento de Bookbuilding	6 de março de 2023
11.	Divulgação do Anúncio de Início (2) Disponibilização do Prospecto Definitivo Data do Procedimento de Alocação dos CRA	7 de março de 2023
12.	Data de Liquidação dos CRA	9 de março de 2023
13.	Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento	3 de setembro de 2023
14.	Data Máxima de Início da Negociação dos CRA na B3	Dia Útil seguinte à Divulgação do Anúncio de Encerramento

⁽¹⁾ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Emissora e do Coordenador Líder. 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⁾ Os Investidores devem tomar a sua decisão de investimento nos CRA com base na versão mais atual do Prospecto Preliminar, a qual será disponibilizada após a divulgação das informações trimestrais da Companhia Mineira de Açúcar e Alcool Participações referentes ao período findo em 30 de setembro de 2022 e considerará os resultados de tais informações trimestrais, e do Prospecto Definitivo, quando disponível.

2. RESTRIÇÕES APLICÁVEIS A NEGOCIAÇÃO DOS CRA

Os ajustes de redação acerca das restrições aplicáveis a negociação dos CRA junto aos Investidores encontram-se refletidas nas novas versões do Prospecto Preliminar e da Lâmina da Oferta, conforme endereços constantes do item 3 abaixo,

Para mais informações as restrições da negociação dos CRA, leia a Seção "7. Restrições a Direito de Investidores no Contexto da Oferta", do Prospecto Preliminar, bem como o item 4 "Principais informações sobre o valor mobiliário", da Lâmina.

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

As novas versões do Aviso ao Mercado, do Prospecto Preliminar e da Lâmina da Oferta estarão disponíveis, a partir desta data, nos seguintes endereços e páginas da internet:

- Coordenador Líder
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP
www.xpi.com.br (neste *website*, clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRA Vale do Pontal - Oferta Pública de Distribuição da 234ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora" e, então, clicar em "Aviso ao Mercado", "Prospecto Preliminar" ou "Lâmina da Oferta", conforme aplicável).
- Emissora
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.
Avenida Pedroso de Morais, nº 1.533, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-001, São Paulo - SP
<https://www.ecoagro.agr.br/public/eco-securitizadora> (neste *website*, acessar "Emissões de CRA", filtrar o campo "empresa" por "Vale do Pontal Açúcar e Etanol S.A.", acessar "N. Emissão: 234", clicar em "Aviso ao Mercado", "Prospecto Preliminar", ou "Lâmina da Oferta", conforme

aplicável, e em seguida selecionar "Aviso ao Mercado dos CRAs das 1ª e 2ª Séries da 234ª Emissão", "Prospecto Preliminar dos CRAs das 1ª e 2ª Séries da 234ª Emissão" ou "Lâmina da Oferta dos CRAs das 1ª e 2ª Séries da 234ª Emissão", conforme aplicável".

- **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

<https://www.gov.br/cvm> (neste *website*, acessar "Companhias", clicar em "Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)", clicar em "Exibir Filtros", no campo "Tipo de Certificado" selecionar "CRA", no campo "Securizadora" selecionar "ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A", no campo "Nome do Certificado" selecionar "ECO SEC AGRO CRA Emissão: 234ª Série 1 (+1) Vale do Pontal Açúcar e Etanol S.A.", no campo "Categoria" selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública", no campo "Tipo" selecionar "Prospecto de Distribuição Pública", no campo "Espécie" selecionar "Aviso ao Mercado", "Prospecto Preliminar" ou "Lâmina da Oferta", conforme aplicável, no campo "Data de Referência" colocar "30.01.2023", e deixar os campos "Período de Entrega De" e "Período de Entrega Até" em branco, depois, clicar em "Visualizar o Documento" na coluna "Ações").

- **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO B3**

Praça Antônio Prado, nº 48, Centro, CEP 01010-901, São Paulo - SP

<http://www.b3.com.br> (neste *website*, acessar "Produtos e Serviços" e, no item "Negociação", selecionar "Renda Fixa"; em seguida, selecionar "Títulos Privados" e acessar "Certificados de Recebíveis do Agronegócio"; após, na aba "Sobre os CRA", selecionar "Prospectos" e buscar pelo "Aviso ao Mercado", "Prospecto Preliminar" ou "Lâmina da Oferta", conforme aplicável, e, em seguida, clicar no ícone).

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA OU DA DEVEDORA.

OS CRA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DA DEVEDORA E DAS DEBÊNTURES QUE COMPÕEM O SEU LASTRO, UMA VEZ QUE FOI INSTITUÍDO REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DECORRENTES DAS REFERIDAS DEBÊNTURES.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A OFERTA, A EMISSORA, A DEVEDORA, OS CRA E OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO PODERÃO SER OBTIDOS NO PROSPECTO PRELIMINAR, JUNTO À EMISSORA E AO COORDENADOR LÍDER E NA SEDE DA CVM

São Paulo, 1ª de fevereiro de 2023.



COORDENADOR LÍDER

