

COMUNICADO AO MERCADO

DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM ATÉ 4 (QUATRO) SÉRIES, DA 100ª (CENTÉSIMA) EMISSÃO, DA

VERT

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Companhia Securitizadora - Código CVM nº 680 - Categoria S2

CNPJ nº 25.005.683/0001-09 | NIRE 35.300.492.307

Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, conjunto 62,
bairro Pinheiros, CEP 05407-003, São Paulo - SP

Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela

eucateX

EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Sociedade limitada

CNPJ nº 14.675.270/0001-07 | NIRE 35.230.250.181

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre II,
11º andar, sala 4, Vila Nova Conceição, CEP 04543-900, São Paulo - SP

no montante total de, inicialmente,

R\$ 300.000.000,00

(trezentos milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA 1ª SÉRIE: "BRVERTCRA4M8"

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA 2ª SÉRIE: "BRVERTCRA4N6"

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA 3ª SÉRIE: "BRVERTCRA4O4"

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA 4ª SÉRIE: "BRVERTCRA4P1"

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

***Esta classificação foi realizada em 20 de janeiro de 2025, estando as características deste papel sujeitas a alterações.**

Nos termos da Resolução da **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ("CVM")** nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("**Resolução CVM 160**"), e da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme em vigor, a **VERT COMPANHIA SECURITIZADORA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("**CNPJ**") sob o nº 25.005.683/0001-09 ("**Securitizadora**" ou "**Emissora**"), em conjunto com o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, inscrito no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 ("**Coordenador Líder**"), o **BANCO SAFRA S.A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.160.789/0001-28 ("**Banco Safra**") e o **BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.933.830/0001-30 ("**BB-BI**") e, em conjunto com o Coordenador Líder e com o Banco Safra, ("**Coordenadores**"), vêm a público comunicar, no âmbito da oferta pública de distribuição de, inicialmente, 300.000 (trezentos mil) certificados de recebíveis do agronegócio, todos nominativos e escriturais, em até 4 (quatro) Séries ("**CRA**"), os quais serão alocados conforme o Procedimento de *Bookbuilding* (conforme definido abaixo) dos CRA, no Sistema de Vasos Comunicantes (conforme definido abaixo), da 100ª (centésima) emissão da Securitizadora ("**Emissão**"), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais) ("**Valor Nominal Unitário**"), perfazendo, na data de emissão dos CRA, qual seja, 20 de janeiro de 2025, o montante total de, inicialmente, R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) ("**Valor Inicial da Emissão**"), a **ALTERAÇÃO**, única e exclusivamente, da Data Prevista para Liquidação Financeira dos CRA, que passará **de "12/02/2025" para "14/02/2025"**, razão pela qual reapresentam o Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo) e a Lâmina da Oferta (conforme definida abaixo) inicialmente divulgados ao mercado em 21 de janeiro de 2025, alterados para ajustar um *typo* de transcrição de "3º (terceiro)" no item 2.6 (i) e para

atualizar o “Cronograma de Etapas da Oferta” constante do Prospecto Preliminar, o qual passará a vigorar conforme descrito no item “Cronograma Estimado da Oferta” abaixo, de modo a consignar a divulgação deste Comunicado ao Mercado e das novas versões do Prospecto Preliminar e da Lâmina da Oferta. Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo).

O ajuste acima realizado não caracteriza prejuízo informacional aos investidores da Oferta, razão pela qual não será aplicável a concessão de período de desistência aos Investidores, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, nos termos previstos no artigo 69 da Resolução CVM 160.

CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA

No Prospecto Preliminar, reapresentado nesta data, consta, no item 5.1 da seção 5 “Cronograma”, o cronograma abaixo ajustado, para prever a divulgação deste Comunicado ao Mercado, nesta data, e a reapresentação do Prospecto Preliminar também nesta data:

#	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾
1	Protocolo do Pedido de Registro Automático da Oferta na CVM Divulgação do Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar e Lâmina da Oferta	21 de janeiro de 2025
2	Início das Apresentações para Potenciais Investidores (<i>Roadshow</i>)	21 de janeiro de 2025
3	Início do Período de Reserva	27 de janeiro de 2025
4	Encerramento do Período de Reserva	07 de fevereiro de 2025
5	Divulgação deste Comunicado ao Mercado Disponibilização de Nova Versão do Prospecto Preliminar e da Lâmina da Oferta	07 de fevereiro de 2025
6	Procedimento de Alocação de Pedidos de Reserva e Intenções de Investimento (Procedimento de <i>Bookbuilding</i>)	10 de fevereiro de 2025
7	Divulgação do Comunicado ao Mercado com o Resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	11 de fevereiro de 2025
8	Complemento do Requerimento de Registro Automático da Oferta e Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM	11 de fevereiro de 2025
9	Divulgação do Anúncio de Início Divulgação do Prospecto Definitivo	11 de fevereiro de 2025
10	Data Prevista para Liquidação Financeira dos CRA Início da Negociação dos CRA na B3	14 de fevereiro de 2025
11	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	11 de agosto de 2025

⁽¹⁾ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Emissora e dos Coordenadores da Oferta. 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.

PROSPECTO PRELIMINAR E LÂMINA DA OFERTA

Os investidores que desejarem obter exemplar deste Comunicado ao Mercado, da nova versão do “*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em até 4 (quatro) Séries, da 100ª (centésima) Emissão, da Vert Companhia Securitizadora lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Eucatex Indústria e Comércio Ltda.*” (“**Prospecto Preliminar**”), e da nova versão da “*Lâmina da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em até 4 (quatro) Séries, da 100ª (centésima) Emissão, da Vert Companhia Securitizadora lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Eucatex Indústria e Comércio Ltda.*” (“**Lâmina da Oferta**”), ou informações adicionais sobre a Oferta, deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Comunicado ao Mercado, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3, conforme abaixo indicados:

Emissora

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, conjunto 62, bairro Pinheiros, CEP 05407-003, São Paulo – SP

Website: <https://www.vert-capital.com/> (neste *website*, descer até o final da página, clicar em “emissões e fundos”, buscar por “Eucatex”, acessar aba “Documentos” e clicar para obter todos os documentos desejados).

Coordenador Líder

BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, conjunto 14, bairro Itaim Bibi, São Paulo – SP

Website: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website*, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, e então, buscar na seção “2025” e “CRA Eucatex”, e localizar o documento desejado).

Coordenadores

BANCO SAFRA S.A.

Avenida Paulista, nº 2.100, 17º andar, CEP 01310-930, São Paulo - SP

Website: <https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste *website*, clicar em “CRA – Eucatex 2025” e então clicar no documento correspondente).

BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

Avenida Paulista, nº 1.230, 12º andar, Bela Vista, CEP 01310-901, São Paulo - SP

Website: <https://www.bb.com.br/site/investimentos/oferta-publica/> (neste *website*, descer até a opção “Ofertas em Andamento”, clicar no “CRA Eucatex”, e localizar o documento desejado).

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: <http://www.gov.br/cvm> (neste *website*, acessar “Menu” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Assuntos”, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”; na página seguinte, clicar em “Companhias”, posteriormente clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)” e, na página seguinte, clicar novamente em “Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”. Na página seguinte, clicar em “EXIBIR FILTROS”, selecionar em “Tipo de Certificado” “CRA” e na aba “Securizadora” buscar “Vert Companhia Securizadora”. Em seguida, no campo “Nome do Certificado”, localizar e selecionar “VERTCIASEC CRA Emissão: 100 Série(s): 1 (+3) EUCATEX INDÚSTRIA E 01/2025 BRVERTCRA4M8”. Em seguida, no campo “Período de Entrega De:”, preencher a data de “21/01/2025”, e, no campo “Período de Entrega Até”, preencher a data da consulta. Em seguida, clicar em “Filtrar”. Procure pelo documento desejado que será consultado. Na coluna “Ações”, clique no primeiro ícone (imagem: uma lupa sobre um papel dobrado; descrição “visualizar documento”) para visualizar o documento desejado; ou, também na coluna “Ações”, clique no segundo ícone (imagem: seta azul apontando para baixo, localizada acima de um retângulo com um recorte na parte superior; descrição “download do documento”) para fazer o download do documento desejado).

B3

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

Website: <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 “CRA”; após, na aba “Sobre os CRA”, selecionar “Informações Periódicas e Eventuais”. Na página seguinte, clicar em “EXIBIR FILTROS”, selecionar em “Tipo de Certificado” “CRA” e na aba “Securizadora” buscar “Vert Companhia Securizadora”. Em seguida, no campo “Nome do Certificado”, localizar e selecionar “VERTCIASEC CRA Emissão: 100 Série(s): 1 (+3) EUCATEX INDÚSTRIA E 01/2025 BRVERTCRA4M8”. Em seguida, no campo “Período de Entrega De:”, preencher a data de “21/01/2025”, e, no campo “Período de Entrega Até”, preencher a data da consulta. Em seguida, clicar em “Filtrar”. Procure pelo documento desejado que será consultado. Na coluna “Ações”, clique no primeiro ícone (imagem: uma lupa sobre um papel dobrado; descrição “visualizar documento”) para visualizar o documento desejado; ou, também na coluna “Ações”, clique no segundo ícone (imagem: seta azul apontando para baixo, localizada acima de um retângulo com um recorte na parte superior; descrição “download do documento”) para fazer o download do documento desejado).

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

OS CRA OBJETO DA PRESENTE OFERTA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DA DEVEDORA DAS NOTAS COMERCIAIS QUE COMPÕEM O LASTRO DOS CRA, UMA VEZ QUE FOI INSTITUÍDO REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DECORRENTES DAS REFERIDAS NOTAS COMERCIAIS.

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E OS FORMULÁRIOS DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E DA AVALISTA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO PRELIMINAR.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A OFERTA, A EMISSORA, A DEVEDORA, A AVALISTA, OS CRA E OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO PODERÃO SER OBTIDOS NO PROSPECTO PRELIMINAR, JUNTO À EMISSORA E ÀS INSTITUCIONAIS PARTICIPANTES DA OFERTA E NA SEDE DA CVM.

A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO PRELIMINAR NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA. EXISTEM RESTRIÇÕES QUE SE APLICAM À REVENDA DOS CRA CONFORME DESCRITAS NA SEÇÃO 7.1 DO PROSPECTO PRELIMINAR.

A data deste Comunicado ao Mercado é 07 de fevereiro de 2025.



COORDENADOR LÍDER DA OFERTA



COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES DA OFERTA

ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA



Classificação ANBIMA: De acordo com as Regras e Procedimentos ANBIMA, os CRA são classificados como: **(i) Concentração:** concentrados, uma vez que 100% (cem por cento), ou seja, mais de 20% (vinte por cento), dos Direitos Creditórios do Agronegócio são devidos pela Devedora, nos termos da alínea “(b)” do inciso I do artigo 8º do Anexo Complementar IX das Regras e Procedimentos ANBIMA; **(ii) Revolvência:** não revolvente, nos termos do inciso II do artigo 8º do Anexo Complementar IX das Regras e Procedimentos ANBIMA; **(iii) Atividade da Devedora:** produtor rural, nos termos da alínea “(b)” do inciso III do artigo 8º do Anexo Complementar IX das Regras e Procedimentos ANBIMA; e **(iv) Segmento:** outros (fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, incluindo o florestamento, reflorestamento e a extração da respectiva produção), nos termos da alínea “(h)” do inciso IV do artigo 8º do Anexo Complementar IX das Regras e Procedimentos ANBIMA. **ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DOS CRA SUJEITAS A ALTERAÇÕES.**