



LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, DA 217ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA) EMISSÃO, EM SÉRIE ÚNICA, DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA FRIGOL S.A.

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 a Fatores de Risco. Exceto se expressamente indicado nesta lâmina palavras e expressões em maiúsculas, não definidas nesta lâmina, terão significado previsto no Prospecto.

ALERTAS

Risco de	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	Seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	Seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	Seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
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 type="checkbox"/> CRI. <input checked="" type="checkbox"/> CRA.	Capa do Prospecto
a.1) Emissão e série	217ª (ducentésima décima sétima) emissão, em série única.	Capa do Prospecto
a.2) Emissora	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ: 08.769.451/0001-08 Website: https://virgo.inc/	Capa e Seção 15 do Prospecto
B. Oferta		
b.1) Código de Negociação	<input checked="" type="checkbox"/> Código: A ser obtido quando da obtenção do registro da Oferta. <input type="checkbox"/> N/A	N/A
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 do Prospecto
b.3) Quantidade ofertada - lote base	160.000 (cento e sessenta mil) CRA.	Capa do Prospecto
b.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais).	Capa do Prospecto



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações:
b.5) Taxa de remuneração (intervalo)	A partir da Primeira Data de Integralização, sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA incidirão juros remuneratórios equivalentes a variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI <i>over extra grupo</i> – Depósitos Interfinanceiros de um dia, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br), expressa na forma percentual ao ano (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de <i>spread</i> (sobretaxa) a ser definido no âmbito do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , em todo caso limitado a 4,00% (quatro inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
b.6) Montante ofertado (=b.1.3*b.1.4) (intervalo)	R\$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais).	Capa do Prospecto
b.7) Lote suplementar	Não.	Não Aplicável
b.8) Lote adicional	Não.	Não Aplicável
b.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não.	Não Aplicável
C. Outras informações		
c.1) Agente Fiduciário	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88	Capa do Prospecto

2. Propósito da oferta		Mais Informações:
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	<p><u>Destinação dos Recursos pela Emissora:</u> Os recursos decorrentes do preço de integralização dos CRA e obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão utilizados exclusivamente pela Emissora para a integralização das Debêntures emitidas pela Devedora.</p> <p><u>Destinação dos Recursos pela Devedora:</u> Os recursos captados por meio das Debêntures deverão ser utilizados pela Devedora, integral e exclusivamente, para suas atividades no agronegócio, assim entendidas as atividades relacionadas com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos agrícolas ou de máquinas e implementos utilizados na atividade agrícola, nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 11.076, e do artigo 2º, inciso I, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, inciso III, do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60, na forma prevista em seu objeto social e no curso ordinário de seus negócios.</p>	Seção 3.1 do Prospecto



3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos CRA		Mais Informações:
Informações sobre o lastro		
Tipo de Lastro	Concentrado.	Capa do Prospecto
Principais informações sobre o lastro	<p>Os CRA são lastreados em debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, série única, para colocação privada, da 3ª (terceira) emissão da FRIGOL S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº 68.067.446/0012-20, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob o NIRE nº 35.300.372.344 (“Devedora” e “Debêntures”, respectivamente).</p> <p>A Devedora atua principalmente no abate, frigorificação, desossa, industrialização, armazenagem, distribuição, importação e exportação de produtos alimentícios <i>in natura</i> ou industrializados e de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal e seus derivados em atividade própria ou como prestação de serviços para terceiros.</p> <p>As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Devedora, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023, 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021, auditadas, foram anexadas ao Prospecto Preliminar. As tabelas de capitalização da Devedora, indicando o resultado com a emissão das Debêntures nos seus indicadores financeiros constam do item 12.4 da Seção “12. Informações sobre Devedores ou Coobrigados” do Prospecto.</p>	Seção 12.2 e 12.4 do Prospecto
Existência de crédito não performedo	Não.	Seção 10.1 e 18.1 do Prospecto
Informações estatísticas sobre inadimplementos	<p>A Devedora emitiu as Debêntures em favor da Emissora especificamente no âmbito da emissão dos CRA e da Oferta. Nesse sentido, não existem informações estatísticas sobre inadimplementos, perdas ou pré-pagamentos dos Direitos Créditórios do Agronegócio que compõem o Patrimônio Separado, compreendendo um período de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta, mesmo tendo sido realizados esforços razoáveis para obtê-las, uma vez que tais Debêntures foram emitidas especificamente e exclusivamente no âmbito da presente Oferta.</p> <p>Ainda, para fins do disposto no item 10.6 do Anexo E da Resolução CVM 160, com base nas demonstrações financeiras da Devedora dos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta, não houve inadimplementos ou perdas de créditos da mesma natureza dos Direitos Créditórios do Agronegócio que lastreiam a Emissão, ou seja, todo e qualquer título de dívida emitido pela Devedora, compreendendo um período de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data do Prospecto Preliminar.</p> <p>Adicionalmente, no período correspondente aos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data desta Oferta, a Emissora pôde verificar que, aproximadamente, 0,00% (zero por cento) das debentures securitizadas de sua emissão, 0,00% (zero por cento) dos certificados de recebíveis de sua emissão, 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) dos certificados de recebíveis imobiliários de sua emissão, e aproximadamente 1,79% (um inteiro e setenta e nove por cento) dos certificados de recebíveis do agronegócio de sua emissão, com lastro de emissão de outras empresas (lastro corporativo), foram objeto de resgate antecipado e/ou outra forma de pré-pagamento</p>	Seção 10.6 do Prospecto



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
Desenvolvimentos adversos em relação à saúde e à segurança de alimentos e/ou à publicidade dos mesmos poderão aumentar os custos das operações ou reduzir a demanda pelos produtos da Devedora.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
Flutuações nos preços de commodities e disponibilidade de gado vivo, grãos e outros recursos, podem afetar negativamente os resultados, condição financeira e resultados operacionais da Devedora.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor
O surto de doenças de animais poderá afetar a capacidade da Devedora de conduzir as suas operações e a reduzir a demanda por seus produtos.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
A Devedora enfrenta concorrência em seus setores de negócios, o que pode afetar sua participação de mercado e rentabilidade.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
As operações de exportação expõem a Devedora a riscos relacionados a flutuações de moeda, bem como a riscos políticos e econômicos em outros países.	<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

4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais Informações:
Informações sobre o CRA		
Principais características	Os CRA serão nominativos e escriturais, em série única, da 217ª (ducentésima décima sétima), emissão da Emissora. Os CRA objeto da Oferta, cujo lastro se constitui pelos Direitos Creditórios do Agronegócio decorrentes das Debêntures.	Seção 2.1 e 2.6 do Prospecto
Vencimento/Prazo	Ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado dos CRA ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes dos CRA, os CRA terão prazo de 6 (seis) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de outubro de 2030.	Seção 2.6 do Prospecto
Remuneração Teto	Remuneração Teto. A partir da Primeira Data de Integralização, sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA incidirão juros remuneratórios equivalentes a variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI <i>over extra grupo</i> – Depósitos Interfinanceiros de um dia, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br), expressa na forma percentual ao ano, acrescida exponencialmente de <i>spread</i> (sobretaxa) a ser definido no âmbito do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , em todo caso limitado a 4,00% (quatro inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do Prospecto



4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais Informações:
Informações sobre o CRA		
Amortização/Juros	<p>Amortização. Haverá amortização programada trimestral, a partir do 15º (décimo quinto) mês, inclusive, conforme cronograma previsto no Anexo II do Termo de Securitização, sendo a 1ª (primeira) parcela devida em 15 de janeiro de 2026 e a última na Data de Vencimento.</p> <p>Remuneração. Os valores relativos à Remuneração dos CRA deverão ser pagos trimestralmente, conforme tabela constante do Anexo II do Termo de Securitização.</p>	Seção 2.6 do Prospecto
Duration Aproximada	2,76 anos.	Seção 18.2 do Prospecto
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Os CRA poderão ser objeto de resgate antecipado compulsório no caso de resgate antecipado obrigatório das Debêntures; resgate antecipado facultativo das Debêntures; Resgate Antecipado dos CRA decorrente de Evento Tributário e/ou caso seja declarado vencimento antecipado das Debêntures.	Seção 2.3 do Prospecto
Condições de recompra antecipada	Não aplicável.	Não aplicável
Condições de vencimento antecipado	Os CRA serão objeto de resgate antecipado obrigatório na ocorrência de alguma das hipóteses de vencimento antecipado automático das Debêntures ou, ainda, na declaração de vencimento antecipado das Debêntures no caso de hipótese de vencimento antecipado não automático, as quais estão descritas no Prospecto.	Seção 10.9 do Prospecto
Restrições à livre negociação	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após a divulgação do Anúncio de Encerramento. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 6 (seis) meses do Anúncio de Encerramento da oferta. <input type="checkbox"/> Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda. 	Seção 7.1 do Prospecto
Formador de mercado	Nos termos do inciso II do artigo 4º das Regras e Procedimentos da Ofertas Públicas da ANBIMA, em vigor, os Coordenadores recomendaram à Emissora e à Devedora a contratação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para realização da atividade de formador de mercado para os valores mobiliários da Emissão, sendo que: (i) a contratação de formador de mercado tem por finalidade (a) a realização de operações destinadas a fomentar a liquidez dos CRA por meio da inclusão de ordens firmes de compra e venda dos CRA nas plataformas administradas pela B3, na forma e conforme as disposições de regulamentos da CVM e B3 aplicáveis; e (b) proporcionar um preço de referência para a negociação de tais valores mobiliários; e (ii) o formador de mercado, se contratado, deverá desempenhar suas atividades dentro dos princípios éticos e da mais elevada probidade, tudo de acordo com as regras e instruções pertinentes. Não obstante a referida recomendação, não foi contratado formador de mercado.	Seção 8.6 do Prospecto



Garantias		
Garantias	Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA, nem haverá coobrigação por parte da Emissora. Os CRA não contarão com garantia fluante da Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimônio, que não componha o Patrimônio Separado, não será utilizado para satisfazer as obrigações decorrentes da emissão das Debêntures.	Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de Risco		
Agência de Classificação de Risco	MOODY'S LOCAL BR AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO LTDA. CNPJ: 02.101.919/0001-05	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de Risco	"A.br"	Capa do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações:
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta? ("Investidores")	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input type="checkbox"/> Público em geral.	Seção 2.4 do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não aplicável.	Não Aplicável do Prospecto
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 8.8 do Prospecto
Como participar da oferta?	Por meio da apresentação das intenções de investimentos durante o Período de Reserva junto a uma das Instituições Participantes da Oferta.	Seção 8.5 do Prospecto
Como foi feito o rateio?	Em caso de excesso de demanda, serão atendidas as intenções de investimento admitidas proporcionalmente ao montante de CRA indicado nas respectivas intenções de investimentos.	Seção 8.5 do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado a cada investidor, pela respectiva instituição participante da Oferta, após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone.	Seção 8.5 do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, caso ocorram alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias de fato existentes quando do protocolo da à Oferta.	Seção 7.3 do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	Imposto de Renda Retido na Fonte; Imposto de Renda; Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; IOF/Câmbio; e IOF/Títulos.	Seção 2.6 do Prospecto



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações:
Participação na oferta		
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<ul style="list-style-type: none"> • Securizadora: https://www.virgo.inc/ (neste <i>website</i>, acessar “Investidores”, depois acessar “Acesse Aqui”, realizar o login, acessar a página de “Emissões”, digitar no campo de busca “CRA Frigol”, acessar a página da emissão, localizar os documentos desejados e clicar em “Download”). • Banco Bradesco BBI S.A.: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste <i>website</i>, clicar em “Ofertas Públicas”, na aba “Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo”, selecionar “CRA”, buscar por “217ª Emissão de CRA da Virgo – CRA Frigol”, e assim obter os documentos desejados). • Banco Safra S.A.: https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste <i>website</i> clicar em “CRA - Frigol 2024.”, e depois clicar no documento desejado). • Fundos.NET (CVM e B3): www.gov.br/cvm/pt-br (neste <i>website</i>, 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 “Securizadora” buscar “Virgo Companhia de Securitização”. Em seguida clicar “categoria” e selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” localizar o documento desejado, inserir o período de 01/09/2024 até a data da busca. Localizar o assunto: “Prospecto” e selecionar o “Download”). 	Seção 5.1 do Prospecto
Quem são os coordenadores da oferta? (“Coordenadores”)	Banco Bradesco BBI S.A. (Coordenador Líder) e Banco Safra S.A. (Coordenador)	Capa do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	Poderão ser convidadas a participar da Oferta instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários como participantes especiais.	Capa do Prospecto
Procedimento de colocação	<input type="checkbox"/> Melhores esforços. <input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme. <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição.	Seção 8.4 do Prospecto
Calendário		
Qual o período de reservas?	30 de setembro de 2024.	Seção 5 do Prospecto



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações:
Participação na oferta		
Qual a data da fixação de preços?	09 de outubro de 2024.	Seção 5 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	09 de outubro de 2024.	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	11 de outubro de 2024.	Seção 5 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	Até 11 de outubro de 2024.	Seção 5 do Prospecto
Quando poderei negociar?	Os CRA poderão ser livremente negociados (i) entre Investidores Qualificados a partir do primeiro dia útil após a divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta (inclusive), ou (ii) entre o público em geral somente após decorridos 6 (seis) meses da data de divulgação do Anúncio de Encerramento, desde que a Devedora observe e atenda as obrigações e requisitos previstos na Resolução CVM 160, na Resolução CVM 60 e as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.	Seção 5 do Prospecto

