

COMUNICADO AO MERCADO

COM O OBJETIVO DE APRESENTAR O RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING* DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO EM 4 (QUATRO) SÉRIES DA 179ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA

virgo

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Securitizadora S2 – Código CVM nº 728

CNPJ nº 08.769.451/0001-08

Rua Gerivatiba, nº 207, 16º andar, conjunto 162, Butantã, CEP 05501-900, São Paulo, SP

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA

minerva foods

MINERVA S.A.

Companhia Aberta - Código CVM nº 20931

CNPJ nº 67.620.377/0001-14

Avenida Antonio Manoel Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545, Barretos - SP

CÓDIGO ISIN DOS CRA PRIMEIRA SÉRIE: “BRIMWLCRA6T6”

CÓDIGO ISIN DOS CRA SEGUNDA SÉRIE: “BRIMWLCRA6U4”

CÓDIGO ISIN DOS CRA TERCEIRA SÉRIE: “BRIMWLCRA6V2”

CÓDIGO ISIN DOS CRA QUARTA SÉRIE: “BRIMWLCRA6W0”

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO DOS CRA REALIZADA PELA STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.: “brAAA (sf)”

**Esta classificação foi realizada em 25 de setembro de 2023, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

1. VALOR MOBILIÁRIO E IDENTIFICAÇÃO DA OFERTANTE

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, sociedade por ações, com registro de companhia securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) sob nº 728, na categoria “S2”, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o nº 08.769.451/0001-08, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gerivatiba, nº 207, 16º andar, conjunto 162, Butantã, CEP 05501-900, (“**Emissora**” ou “**Securitizadora**”), em conjunto com o **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 (“**XP**” ou “**Coordenador Líder**”), o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob nº 17.298.092/0001-30 (“**Itaú BBA**”), o **BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.**, instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.230, 9º andar, Bela Vista, CEP 01310-901, inscrita no CNPJ nº 24.933.830/0001-30 (“**BB-BI**”), o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 (“**Bradesco BBI**”) e o **BANCO SAFRA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.100, 17º andar, Bela Vista, CEP 01310-930, inscrita no CNPJ sob o nº 58.160.789/0001-28 (“**Safra**” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Itaú BBA, o BB-BI e o Bradesco BBI, “**Coordenadores**”), vêm a público comunicar que, nos termos do disposto no artigo 62 da Resolução nº 160 da CVM, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”) foi concluído, em 06 de outubro de 2023, o Procedimento de *Bookbuilding* (conforme abaixo definido), realizado pelos Coordenadores da Oferta, por meio da coleta de intenções de investimento no âmbito da oferta de distribuição pública, sob o rito de registro automático, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea (b), da Resolução CVM 160, de certificados de recebíveis do agronegócio da 179ª (centésima septuagésima nona) emissão da Securitizadora, lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, em 4 (quatro) séries, da espécie quirografária, para colocação privada, da 13ª (décima terceira) emissão da **MINERVA S.A.**, sociedade por ações com registro

MINERVA S.A.

• COMUNICADO AO MERCADO •

de companhia aberta perante a CVM sob o nº 02093-1, com sede na cidade de Barretos, estado de São Paulo, na Avenida Antônio Manço Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545, inscrita no CNPJ sob o nº 67.620.377/0001-14 (“**Devedora**”).

Para mais informações sobre o Procedimento de *Bookbuilding*, veja o item 8.5 da Seção “8. Outras Característica da Oferta”, do Prospecto Preliminar (conforme abaixo definido).

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.

2. DO RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING*

O Procedimento de *Bookbuilding* no âmbito da Oferta foi conduzido pelos Coordenadores mediante a coleta de intenções de investimento para alocação dos CRA junto aos Investidores (conforme definido no Prospecto Preliminar), com recebimento de reservas no Período de Reserva (conforme definido no Prospecto Preliminar), sem lotes mínimos ou máximos, para fins de determinação **(i)** do número de Séries (conforme definido no Prospecto Preliminar); **(ii)** da quantidade de CRA alocada em cada Série (conforme definido no Prospecto Preliminar), observado o Montante Mínimo da Primeira Série (conforme definido no Prospecto Preliminar); e **(iii)** da taxa final da remuneração de cada Série (conforme definido no Prospecto Preliminar) (“**Procedimento de *Bookbuilding***”).

Remuneração dos CRA

CRA da Primeira Série: A partir da primeira Data de Integralização dos CRA (conforme definido no Prospecto Preliminar), os CRA da Primeira Série farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da Primeira Série, correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxa médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela **B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)**, no informativo diário disponível em sua página na internet (**www.b3.com.br**) (“**Taxa DI**”), acrescida exponencialmente de um spread (sobretaxa) de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento), ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculado de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização dos CRA ou desde a última Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Primeira Série (conforme definido no Prospecto Preliminar), conforme o caso, até a Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Primeira Série imediatamente subsequente, e pagos ao final de cada Período de Capitalização (conforme definido no Prospecto Preliminar), obedecida a fórmula prevista no Prospecto Preliminar;

CRA da Segunda Série: A partir da primeira Data de Integralização dos CRA, os CRA da Segunda Série farão jus a juros remuneratórios prefixados, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da Segunda Série, correspondentes a 13,0304% (treze inteiros e trezentos e quatro décimos de milésimos por cento), calculado de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização dos CRA ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Segunda Série (conforme definido no Prospecto Preliminar) imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até a data de seu efetivo pagamento, e pagos ao final de cada Período de Capitalização, obedecida a fórmula prevista no Prospecto Preliminar;

CRA da Terceira Série: A partir da primeira Data de Integralização dos CRA, sobre Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA da Terceira Série ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA da Terceira Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 7,5408% (sete inteiros e cinco mil, quatrocentos e oito décimos de milésimo por cento), calculado de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização dos CRA ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Terceira Série (conforme definido no Prospecto Preliminar) imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até a data de seu efetivo pagamento, e pagos ao final de cada Período de Capitalização, obedecida a fórmula prevista no Prospecto Preliminar; e

CRA da Quarta Série: A partir da primeira Data de Integralização dos CRA, os CRA da Quarta Série farão jus a juros remuneratórios prefixados, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da Quarta Série, correspondentes a 13,5123% (treze inteiros, cinco mil, cento e vinte e três décimos de milésimos), calculado de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização dos CRA ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Quarta Série (conforme definido no Prospecto Preliminar) imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até a data de seu efetivo pagamento, e pagos ao final de cada Período de Capitalização, obedecida a fórmula prevista no Prospecto Preliminar.

Quantidade de CRA

Serão emitidos 2.000.000 (dois milhões) de CRA, sendo: (i) 500.000 (quinhentos mil) CRA da Primeira Série; (ii) 438.015 (quatrocentos e trinta e oito mil e quinze) CRA da Segunda Série; (iii) 643.263 (seiscentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e três) CRA da Terceira Série; e (iv) 418.722 (quatrocentos e dezoito mil, setecentos e vinte e dois) CRA da Quarta Série, observado que a quantidade de CRA alocada em cada uma das séries foi definida por meio de Sistema de Vasos Comunicantes (conforme definido no Prospecto Preliminar) de acordo com a demanda de mercado apurada no Procedimento de Bookbuilding, observado, ainda, o Montante Mínimo da Primeira Série.

Valor Total da Emissão

O Valor Total da Emissão será de R\$ 2.000.000,00 (dois bilhões de reais), na Data de Emissão.

Para mais informações sobre a remuneração dos CRA e das Debêntures (conforme definido no Prospecto Preliminar), veja, respectivamente, a Seção “2. Principais Características da Oferta” e o item 10.1 da Seção “10. Informações sobre os Direitos Creditórios”, do Prospecto Preliminar.

O resultado do Procedimento de *Bookbuilding* será também divulgado por meio do Anúncio de Início (conforme definido no Prospecto Preliminar), o qual será divulgado nos termos do artigo 59 da Resolução CVM 160.

Os Investidores considerados Pessoas Vinculadas puderam participar do Procedimento de *Bookbuilding*, sem qualquer limitação em relação ao valor total da Oferta, observado, que não foi verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de CRA inicialmente ofertada no âmbito da Oferta (sem considerar os CRA emitidos em razão de eventual exercício da Opção de Lote Adicional) e, portanto, as intenções de investimento das Pessoas Vinculadas não foram automaticamente cancelados, nos termos da Resolução CVM 160.

3. OBTENÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR

Os investidores que desejarem obter exemplar do “*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio em até 4 (Quatro) Séries da 179ª (Centésima Septuagésima Nona) Emissão da Virgo Companhia de Securitização Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Minerva S.A.*” (“**Prospecto Preliminar**”) e da “*Lâmina da Oferta de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio em 4 (Quatro) Séries da 179ª (Centésima Septuagésima Nona) Emissão da Virgo Companhia de Securitização*” (“**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 indicados abaixo:

- **Emissora**

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Rua Gerivatiba, nº 207, 16º andar, conjunto 162, Butantã, CEP 05501-900, São Paulo - SP

www.virgo.inc (neste *website*, acessar “Regulatório”, depois acessar “Acesse a página de emissões”, buscar por “CORP MINERVA VI” no campo de busca, localizar o documento desejado e clicar em “Download”).

- **Coordenador Líder**

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, CEP 04543-010, São Paulo - SP

www.xpi.com.br/ (neste *website* clicar em “Produtos e Serviços”, em seguida em “Oferta Pública”, na seção “Ofertas em Andamento”, clicar em “CRA Minerva - Oferta Pública da 179ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Minerva S.A.” e então escolher o documento desejado).

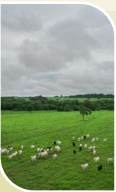
- **Coordenadores**

BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

Avenida Paulista, nº 1.230, 9º andar, Bela Vista, CEP 01310-901, São Paulo – SP

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-servicos/investimentos/oferta-publica-ativos# (neste *website*, na seção de “Ofertas em andamento”, clicar em “CRA Minerva”, depois clicar no documento desejado).

MINERVA S.A.



BANCO ITAÚ BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, São Paulo – SP

www.itaubba-pt/ofertas-publicas/ (neste *website* acessar “Minerva S.A.”, depois “2023” e, em seguida, “CRA Minerva”, e então clicar no documento desejado).

BANCO SAFRA S.A.

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

<https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste *website*, clicar em “CRA – Minerva 2023”, e então, clicar no documento desejado).

BANCO BRADESCO BBI S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-011, São Paulo – SP

www.bradescobbi.com.br (neste *website*, clicar em “Ofertas Públicas”, depois selecionar o tipo de oferta “CRA”, em seguida identificar “CRA Minerva 2023” e então, clicar no documento desejado).

• **CVM, B3 e Participantes Especiais**

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) E B3 S.A. - BRASIL, BOLSA BALCÃO

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20050-901, Rio de Janeiro - RJ;

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo - SP

Avenida República do Chile, nº 230, CEP 20031-170, Rio de Janeiro - RJ; e

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

www.gov.br/cvm/pt-br (neste *website*, acessar em “Assuntos”, após “Regulados”, depois clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM”, 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 “Virgo Companhia de Securização”, no campo “Nome do Certificado” selecionar “CORP MINERVA VI”, no campo “Categoria” selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, no campo “Tipo” selecionar o documento desejado, no campo “Data de Referência” colocar “Última data de referência”, e deixar os campos “Período de Entrega De” e “Período de Entrega Até” em branco, depois, clicar em “Filtrar” e, em seguida, em “Visualizar o Documento” na coluna “Ações”).

São Paulo, 9 de outubro de 2023.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES DA OFERTA



MINERVA S.A.

• COMUNICADO AO MERCADO •