

*ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DAS 1ª (PRIMEIRA), 2ª (SEGUNDA), 3ª (TERCEIRA) E 4ª (QUARTA) SÉRIES
DA 145ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA) EMISSÃO, DA

virgo

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Securitizadora - Código CVM nº 728 - Categoria "S2"
CNPJ nº 08.769.451/0001-08 | NIRE 35.300.340.949
Rua Gerivatiba, nº 207, 16º andar, conjunto 162, Butantã, CEP 05501-900, São Paulo - SP

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELO

BANCO MERCANTIL

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Companhia Aberta - Código CVM nº 1325
CNPJ nº 17.184.037/0001-10 | NIRE 31.300.036.162
Avenida do Contorno, nº 5.800, Edifício Statement, 11º ao 15º andar, Savassi, CEP 30110-042, Belo Horizonte - MG

no montante total de

R\$500.000.000,00

(quinhentos milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DOS CRI DI I: Nº "BRIMWLCRIHE0"

CÓDIGO ISIN DOS CRI DI II: Nº "BRIMWLCRIHF7"

CÓDIGO ISIN DOS CRI PréxDI I: Nº "BRIMWLCRIHG5"

CÓDIGO ISIN DOS CRI PréxDI II: Nº "BRIMWLCRIHH3"

A Oferta dos CRI DI I foi registrada na CVM em 19 de março de 2024, sob o nº CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/163.

A Oferta dos CRI DI II foi registrada na CVM em 19 de março de 2024, sob o nº CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/164.

A Oferta dos CRI PréxDI I foi registrada na CVM em 19 de março de 2024, sob o nº CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/165.

A Oferta dos CRI PréxDI II foi registrada na CVM em 19 de março de 2024, sob o nº CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/166.

Classificação Definitiva de Risco (Rating) da Emissão atribuída pela Standard & Poor's Ratings: "brA(sf)**"

*Esta classificação de risco (rating) foi emitida em 19 de março de 2024, estando sujeita a alterações.

Nos termos do disposto no artigo 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), e da Resolução da CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, a VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora categoria "S2" perante a CVM sob o código CVM nº 20818, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gerivatiba, nº 207, 16º andar, conjunto 162, CEP 05501-900, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 08.769.451/0001-08 ("Securitizadora" ou "Emissora"), em conjunto com a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com endereço na Cidade de São Paulo, Estado São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, Vila Nova Conceição, CEP 04543-010, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 ("Coordenador Líder"), com o BANCO BRADESCO BBI S.A., a instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, CEP 04543-011, inscrito no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 ("Bradesco BBI") e com o BANCO MERCANTIL INVESTIMENTOS S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 5.800, 14º andar, Savassi, CEP 30110-042, inscrito no CNPJ sob o nº 34.169.557/0001-72 ("BMI") e, em conjunto com o Coordenador Líder e com o Bradesco BBI, "Coordenadores", e, ainda as seguintes instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro: ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 74.014.747/0001-35 ("Ágora"); ALFA CCVM, inscrito no CNPJ sob o nº 62.178.421/0001-64 ("Alfa"); BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 48.795.256/0001-69 ("Andbank"); ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CâMBIO E VALORES, inscrita no CNPJ sob o nº 33.775.974/0001-04 ("Ativa"); AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 18.684.408/0001-95 ("Azimut"); BANCO BTG PACTUAL S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 30.306.294/0001-45 ("BTG"); CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 02.685.483/0001-30 ("CM Capital"); GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.684/0003-24 ("Genial"); GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES, inscrita no CNPJ sob o nº 65.913.436/0001-17 ("Guide"); ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64 ("Itaú"); ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.293.225/0001-25 ("Órama"); e RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76 ("RB Investimentos"), credenciadas junto à B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO ("B3") convidadas a participar da Oferta exclusivamente para o recebimento de ordens de investimento, sendo que, neste caso, foram celebrados os Termos de Adesão (conforme definido no Prospecto Definitivo), nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido no Prospecto Definitivo) entre o Coordenador Líder e referidas instituições ("Participantes Especiais" e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, "Instituições Participantes da Oferta"), vêm a público COMUNICAR, por meio deste anúncio de encerramento ("Anúncio de Encerramento"),

BANCO
MERCANTIL



o encerramento da oferta pública de distribuição de 500.000 (quinhentos mil) certificados de recebíveis imobiliários, todos nominativos e escriturais, das 1ª (primeira), 2ª (segunda), 3ª (terceira) e 4ª (quarta) séries (“CRI DI I”, “CRI DI II”, “CRI PrêxDI I” e “CRI PrêxDI II”, respectivamente e, quando em conjunto, “CRI”) da 145ª (centésima quadragésima quinta) emissão da Securitizadora, todos com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão dos CRI, qual seja, 20 de março de 2024, o valor total de R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”), sendo (i) R\$76.400.000,00 (setenta e seis milhões e quatrocentos mil reais) equivalentes aos CRI DI I; (ii) R\$80.850.000,00 (oitenta milhões e oitocentos e cinquenta mil reais) equivalentes aos CRI DI II; (iii) R\$111.800.000,00 (cento e onze milhões e oitocentos mil reais) equivalentes às CRI PrêxDI I; e (iv) R\$230.950.000,00 (duzentos e trinta milhões e novecentos e cinquenta mil reais) equivalentes aos CRI PrêxDI II (“Oferta”). Os CRI não contarão com garantias de qualquer natureza, sendo da espécie quirografia, sem cláusula de subordinação. Os CRI serão emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade será comprovada por extrato expedido pela B3, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na B3, e/ou o extrato da conta de depósito dos CRI a ser fornecido Escriturador (conforme definido abaixo), com base nas informações prestadas pela B3

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários das 1ª (Primeira), 2ª (Segunda), 3ª (Terceira) e 4ª (Quarta) Séries da 145ª (Centésima Quadragésima Quinta) Emissão, da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pelo Banco Mercantil do Brasil S.A.” (“Prospecto Definitivo”), divulgado aos Investidores em 19 de março de 2024.

ESCRITURADOR

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador dos CRI é a **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64 (“Escriturador”).

DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

Os dados finais de distribuição dos CRI DI I estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de CRI DI I Subscritos e Integralizados
Pessoas físicas	1.127	75.536
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	10	864
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	1.137	76.400

Os dados finais de distribuição dos CRI DI II estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de CRI DI II Subscritos e Integralizados
Pessoas físicas	1.342	77.255
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	16	3.595
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	1.358	80.850

Os dados finais de distribuição dos CRI PrêxDI I estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de CRI PrêxDI I Subscritos e Integralizados
Pessoas físicas	1.470	111.550
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-



Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de CRI PróxDI I Subscritos e Integralizados
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	2	250
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	1.472	111.800

Os dados finais de distribuição dos CRI PróxDI II estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de CRI PróxDI II Subscritos e Integralizados
Pessoas físicas	3.099	210.268
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	2	14.992
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	37	5.690
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	3.138	230.950

De acordo com as Regras e Procedimentos para Classificação de CRI nº 5, de 2 de janeiro de 2023, da ANBIMA, os CRI são classificados como: **(i) Categoria:** "Corporativos", o que pode ser verificado na seção "Destinação de Recursos" do Prospecto Definitivo, nos termos do artigo 4º, inciso I, item "a", das referidas regras e procedimentos; **(ii) Concentração:** "Concentrado", uma vez que os Créditos Imobiliários são devidos 100% (cem por cento) pelo Devedor, nos termos do artigo 4º, inciso II, item "b", das referidas regras e procedimentos; **(iii) Tipo de Segmento:** "Imóvel Comercial e Lajes Corporativas", considerando que os recursos serão destinados a determinados empreendimentos imobiliários utilizados na atividade do Devedor, o que pode ser verificado na seção "Destinação de Recursos" do Prospecto Definitivo, nos termos do artigo 4º, inciso III, item "e", das referidas regras e procedimentos; e **(iv) Tipo de Contrato com Lastro:** "Valores Mobiliários representativos de Dívida", uma vez que os Créditos Imobiliários decorrem das Letras Financeiras, objeto do Instrumento de Emissão, nos termos do artigo 4º, inciso IV, item "c", das referidas regras e procedimentos. **Essa classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características deste papel sujeitas a alterações.**

CONSIDERANDO QUE A OFERTA FOI SUBMETIDA SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CRI E À OFERTA, NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

A data deste Anúncio de Encerramento é de 21 de março de 2024.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES

