



# AVISO AO MERCADO



AVISO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE  
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E 2 SÉRIESª DA 51ª EMISSÃO DA

## virgo

### VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

COMPANHIA ABERTA - CVM Nº 20818 – CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08  
RUA TABAPUÃ, ITAIM BIBI, CEP 04.533-044, SÃO PAULO - SP

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO ORIUNDOS DE  
CERTIFICADOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE EMISSÃO DA



### GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A.

CNPJ/ME Nº 07.007.165/0001-34  
RUA ANTÔNIO RASTEIRO FILHO, Nº 2.700, PARQUE INDUSTRIAL, CEP 86183-751, CAMBÉ – PR

NO VALOR TOTAL DE, INICIALMENTE,

# ATÉ R\$210.000.000,00

(DUZENTOS E DEZ MILHÕES DE REAIS)

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DE RISCO DA EMISSÃO DOS CRA  
FEITA PELA STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.: BRA+(SF)

CÓDIGO ISIN DOS CRA DI: Nº CRA021001KA  
CÓDIGO ISIN DOS CRA IPCA: Nº CRA021001K9



#### COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES

TAUIL | CHEQUER  
MAYER | BROWN

ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA





# AVISO AO MERCADO



A **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO** (atual denominação da Isec Securitizadora S.A.), sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04.533-044, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“**CNPJ/ME**”) sob o nº 08.769.451/0001-08, com seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE 35.300.340.949, e inscrita na Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) sob o nº 20818 (“**Emissora**”), em conjunto com o **BANCO ITAÚ BBA 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 Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-135, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 17.298.092/0001-30 (“**Coordenador Líder**”), e **BRADESCO BBI 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 Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-011, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 06.271.464/0073-93, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“**Coordenador Contratado**” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “**Coordenadores**”, sendo que cada um deles também será individualmente designado “**Coordenador**”) comunicam, nos termos do artigo 53 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“**Instrução CVM 400**”), que foi requerido perante a CVM, em 5 de julho de 2021, o registro da oferta de distribuição pública de, inicialmente, 210.000 (duzentos e dez mil) certificados de recebíveis do agronegócio das 1ª (“**CRA DI**”) e 2ª (“**CRA IPCA**”) séries da 51ª (quingüagésima primeira) emissão da Emissora (CRA DI e CRA IPCA, quando referidos em conjunto, “**CRA**”), todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário (“**Valor Nominal Unitário**”), na data de sua emissão, a saber, 06 de outubro de 2021 (“**Data de Emissão**”), de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo, inicialmente, o montante de R\$210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais), observado que a quantidade de CRA e, conseqüentemente, o valor originalmente ofertado, poderão ser aumentados em até 20% (vinte por cento), por opção da Emissora, após consulta e concordância prévia dos Coordenadores e da Devedora, nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 14, parágrafo 2º da Instrução CVM 400 (“**Opção de Lote Adicional**”), a ser realizada em conformidade com a Instrução CVM 400 e com a Instrução da CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018, conforme alterada (“**Instrução CVM 600**” e “**Oferta**”, respectivamente) sendo os CRA lastreados em direitos creditórios do agronegócio, oriundos de 2 (dois) certificados de direitos creditórios do agronegócio, “Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio CDCA I” (“**CDCA DI**” ou “**CDCA I**”) e “Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio CDCA II” (“**CDCA IPCA**” ou “**CDCA II**”, quando referido em conjunto com o CDCA I, “**CDCA**”), a serem emitidos pela **GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A.**, sociedade por ações, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na cidade de Cambé, estado do Paraná, na Rua Antônio Rasteiro Filho, nº 2.700, Parque Industrial José Garcia Gimenes, CEP 86183-751, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.007.165/0001-34 (“**Devedora**”), em favor da Emissora, conforme abaixo descrito, aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Devedora realizada em 06 de agosto de 2021, a ser registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná (“**JUCEPAR**”).

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Aviso ao Mercado, o qual é divulgado nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3 (conforme abaixo definido), que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no Termo de Securitização (conforme abaixo definido) ou no “Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 51ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela **GDM Genética do Brasil S.A.**” (“**Prospecto Preliminar**”).







# AVISO AO MERCADO



## 1. DELIBERAÇÕES SOBRE A EMISSÃO E TERMO DE SECURITIZAÇÃO

### 1.1. Aprovações Societárias da Emissão:

**1.1.1.** A Emissão e a Oferta dos CRA foram aprovadas: (i) pela Diretoria da Emissora em reunião realizada em 11 de agosto de 2021, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP; e (ii) pelo Conselho de Administração da Emissora em reunião realizada em 04 de março de 2021, cuja ata foi registrada na JUCESP em sessão de 15 de abril de 2021, sob o nº 170.414/21-8 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "O Dia SP" na edição de 29 de abril de 2021, na qual foi aprovada, por unanimidade de votos, a emissão de certificados de recebíveis imobiliários e de certificados de recebíveis do agronegócio pela Emissora, até o limite de R\$80.000.000.000,00 (oitenta bilhões de reais).

**1.1.2.** A Devedora está autorizada a realizar a emissão dos CDCA e a constituição do Penhor (conforme abaixo definido) conforme aprovação na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Devedora realizada em 06 de agosto de 2021, cuja ata será devidamente registrada na JUCEPAR.

### 1.2. Termo de Securitização:

**1.2.1.** A Emissão será regulada pelo "Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 51ª Emissão da Virgo Companhia Securitizadora, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Genética do Brasil S.A." ("**Termo de Securitização**"), a ser celebrado entre a Emissora e a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com filial na cidade do São Paulo, estado do São Paulo, na rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares de CRA, no âmbito da Emissão ("**Agente Fiduciário**").

## 2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

**2.1.** Os CRA serão lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados pelos CDCA I e CDCA II, a serem emitidos pela Devedora em favor da Emissora, que contam com as seguintes características ("**Direitos Creditórios do Agronegócio I**", "**Direitos Creditórios do Agronegócio II**" e, quando em conjunto, "**Direitos Creditórios do Agronegócio**"): **(i)** o valor dos CDCA I e CDCA II totalizará montante equivalente ao volume captado na emissão dos CRA, sendo referido título vinculado a direitos creditórios do agronegócio de titularidade da Devedora, decorrentes de contratos comerciais celebrados entre a Devedora e produtores rurais ou suas cooperativas, nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 11.076 ("**Contratos Comerciais CDCA I**", "**Contratos Comerciais CDCA II**" e, quando em conjunto, "**Contratos Comerciais**"), inclusive os novos contratos comerciais que atendam aos Critérios de Elegibilidade a serem apresentados pela Devedora para fins de substituição dos Direitos Creditórios CDCA II ou dos Direitos Creditórios CDCA I ou ainda para fins de Recomposição dos Direitos Creditórios ("**Novos Contratos Comerciais**"), observado que os CDCA terão como lastro direitos creditórios oriundos dos Contratos Comerciais em valor ao menos equivalente ao valor dos CDCA na data de emissão; **(ii)** os CDCA serão emitidos em 06 de outubro de 2021 com prazo de pagamento até 20 de dezembro de 2026 ("**Data de Vencimento do CDCA**"), sendo **(a)** o pagamento do valor nominal, ou seu saldo, dos CDCA realizado em 4 (quatro) parcelas, conforme datas estabelecidas nos CDCA, sendo o primeiro pagamento devido em 20 de outubro de 2021 e o último devido na respectiva data de vencimento dos CDCA, ressalvadas as hipóteses de pagamento antecipado previstas nos CDCA; e **(b)** os CDCA contarão com a seguinte remuneração: (i) a remuneração do CDCA I corresponde aos juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário, ou seu saldo, conforme o caso, a partir da Data de Integralização ou da última Data de Pagamento de Remuneração, até a respectiva Data de Pagamento de Remuneração





# AVISO AO MERCADO



de cada parcela de juros do CDCA I, conforme indicado no Anexo II do CDCA I, limitados a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI acrescida exponencialmente da sobretaxa de até 3,00% (três por cento) ao ano, a ser definido em procedimento de *Bookbuilding*, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, devidos na periodicidade prevista no Anexo II do CDCA I; e (ii) a remuneração do CDCA II corresponde aos juros remuneratórios dos CRA IPCA, a ser definido em procedimento de *Bookbuilding*, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado, ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, a partir da Primeira Data de Integralização, limitados a (i) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA + com juros semestrais (NTN-B), com vencimento em 2025, divulgado pela Anbima em sua página na rede mundial de computadores ([www.anbima.com.br](http://www.anbima.com.br)) a ser apurado no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de *Bookbuilding* dos CRA, acrescida exponencialmente de sobretaxa 2,75% (dois inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; (ii) ou 5,75% (cinco inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, entre os itens (i) e (ii) o que for maior na Data do Procedimento de *Bookbuilding*. O Valor Nominal Unitário, ou seu saldo, será atualizado, a partir da Data de Integralização, pela variação acumulada do IPCA, conforme fórmula descrita no CDCA II; e (iii) haverá garantia real constituída pela Devedora, representada pelo penhor sobre os direitos principais e acessórios, atuais ou futuros, referentes à totalidade dos direitos creditórios do agronegócio de titularidade da Devedora vinculados ao lastro do CDCA I, decorrentes dos Contratos Comerciais CDCA I, constituído pela Devedora em favor da Emissora (ou qualquer terceiro a quem seja endossado, cedido ou transferido o CDCA I), por meio do CDCA I, em garantia das obrigações garantidas e ao lastro do CDCA II, decorrentes dos Contratos Comerciais CDCA II, constituído pela Devedora em favor da Emissora (ou qualquer terceiro a quem seja endossado, cedido ou transferido o CDCA II), nos termos do artigo 32 da Lei 11.076, por meio do CDCA II, em garantia das obrigações garantidas (**"Direitos Creditórios CDCA I"**, **"Direitos Creditórios CDCA II"** e, quando em conjunto, **"Direitos Creditórios"**), inclusive seus aditamentos, multas, acréscimos, garantias, direitos ou opções (**"Penhor"**), constituído pela Devedora em favor da Emissora por meio dos CDCA, nos termos do artigo 32 da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada (**"Lei 11.076"**), em garantia de: (i) toda e qualquer obrigação pecuniária, principal, acessória e moratória, presente ou futura, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive decorrente de atualização monetária, juros, multas e penalidades, da Devedora, derivada do CDCA I, do Penhor e/ou da legislação aplicável nas seguintes hipóteses exemplificativas: (i) inadimplemento, total ou parcial das obrigações pecuniárias da Devedora no âmbito do CDCA I, inclusive com relação a valores de reembolso e/ou pagamento das Despesas; (ii) declaração de vencimento antecipado, de todo e qualquer montante de Valor Nominal do CDCA I, remuneração do CDCA I, atualização monetária, conforme aplicável, Encargos Moratórios e encargos ordinários; (iii) incidência de tributos e despesas gerais de responsabilidade da Devedora, conforme aplicáveis, inclusive, sem limitação, por força da excussão do Penhor; (iv) qualquer despesa judicial ou extrajudicial para a consolidação de propriedade em nome da Emissora, inclusive emolumentos e as de publicação dos anúncios dos leilões, conforme aplicável; (v) qualquer custo ou despesa incorrido pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes do CDCA I e do Penhor, conforme o caso, incluindo, mas não se limitando a, registros, aditamentos, instrumentos ou mecanismos necessários para Recomposição dos Direitos Creditórios, honorários advocatícios, dentre outros; (vi) existência de qualquer outro montante devido pela Devedora à Emissora relacionado ao Penhor ou ao CDCA I; (vii) honorários e despesas dos prestadores de serviços da Emissão; e (viii) inadimplemento no pagamento ou reembolso de qualquer outro montante devido e não pago pela Devedora, relacionado ao CDCA I ou ao Penhor (**"Obrigações Garantidas CDCA I"**); e (ii) toda e qualquer obrigação pecuniária, principal, acessória e moratória, presente ou futura, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive decorrente de atualização monetária, juros, multas e penalidades, da Devedora, derivada do CDCA II, do Penhor e/ou da legislação aplicável nas seguintes hipóteses exemplificativas: (i) inadimplemento, total ou parcial das obrigações pecuniárias da Devedora no âmbito do CDCA II, inclusive com relação a valores de reembolso e/ou pagamento das Despesas; (ii) declaração de vencimento antecipado, de todo e qualquer montante de Valor Nominal Atualizado do CDCA II, remuneração do CDCA II, atualização monetária, conforme aplicável, Encargos Moratórios e encargos ordinários; (iii) incidência de tributos e despesas gerais de responsabilidade da Devedora, conforme aplicáveis, inclusive, sem limitação, por força da excussão do Penhor; (iv) qualquer despesa judicial ou extrajudicial para a consolidação de propriedade em nome da Emissora, inclusive emolumentos e as de publicação dos anúncios dos leilões, conforme aplicável; (v) qualquer custo ou despesa incorrido pela Emissora ou pelo







# AVISO AO MERCADO



Agente Fiduciário em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes do CDCA II e do Penhor, conforme o caso, incluindo, mas não se limitando a, registros, aditamentos, instrumentos ou mecanismos necessários para Recomposição dos Direitos Creditórios, honorários advocatícios, dentre outros; (vi) existência de qualquer outro montante devido pela Devedora à Emissora relacionado ao Penhor ou ao CDCA II; (vii) honorários e despesas dos prestadores de serviços da Emissão; e (viii) inadimplemento no pagamento ou reembolso de qualquer outro montante devido e não pago pela Devedora, relacionado ao CDCA II ou ao Penhor (“**Obrigações garantidas CDCA II**”).

**2.1.1.** Para todos os fins, considera-se “**Operação de Securitização**” a operação financeira de securitização de recebíveis do agronegócio que resultará na emissão dos CRA, à qual os Direitos Creditórios do Agronegócio serão vinculados como lastro, conforme previsto no Termo de Securitização, que tem, substancialmente, as seguintes características: **(i)** a Devedora emitirá os CDCA em benefício da Emissora; **(ii)** a Emissora realizará a emissão dos CRA, nos termos da Lei 11.076, sob regime fiduciário, com lastro nos Direitos Creditórios do Agronegócio, conforme o disposto no Termo de Securitização, os quais serão ofertados publicamente no mercado de capitais brasileiro; e **(iii)** a Emissora efetuará o pagamento, em moeda corrente nacional, à Devedora, descontados os valores indicados na cláusula 4.2 dos CDCA, equivalente ao valor nominal dos CDCA, integralizado na Data de Integralização, considerando os recursos captados pela Emissora por meio da integralização dos CRA em mercado primário (“**Valor de Desembolso**”).

**2.2.** O Patrimônio Separado DI, conforme definido no Termo de Securitização, é o patrimônio constituído em favor dos Titulares de CRA DI e da emissão dos CRA DI após a instituição do Regime Fiduciário DI (conforme definido abaixo), administrado pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário, conforme o caso, composto pelos créditos do Patrimônio Separado DI. O Patrimônio Separado DI constituído pela Emissora não se confunde com o patrimônio comum desta e se destina exclusivamente à liquidação dos CRA DI, bem como ao pagamento dos respectivos custos de administração e obrigações fiscais, incluindo, mas não se limitando, às Despesas DI (conforme definido no Termo de Securitização), pelos valores que venham a ser depositado na conta corrente de nº 38162-7, na agência 3100 do Banco Itaú Unibanco S.A. de titularidade da Emissora (“**Contra Centralizadora DI**”).

**2.3.** E o Patrimônio Separado IPCA, conforme definido no Termo de Securitização, é o patrimônio constituído em favor dos Titulares de CRA IPCA e da emissão dos CRA IPCA após a instituição do Regime Fiduciário IPCA (conforme definido abaixo), administrado pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário, conforme o caso, composto pelos créditos do Patrimônio Separado DI. O Patrimônio Separado DI constituído pela Emissora não se confunde com o patrimônio comum desta e se destina exclusivamente à liquidação dos CRA DI, bem como ao pagamento dos respectivos custos de administração e obrigações fiscais, incluindo, mas não se limitando, às Despesas IPCA (conforme definido no Termo de Securitização), pelos valores que venham a ser depositado na conta corrente de nº 38070-2, na agência 3100 do Banco Itaú Unibanco S.A., de titularidade da Emissora (“**Conta Centralizadora IPCA**”).

**2.4.** As demais características dos Direitos Creditórios do Agronegócio e dos CDCA se encontram descritos nos CDCA, no Termo de Securitização e na Seção “Características Gerais dos Direitos Creditórios do Agronegócio”, a partir da página 161 do Prospecto Preliminar.





# AVISO AO MERCADO



## 3. CARACTERÍSTICAS DOS CRA E DA OFERTA

**3.1.** Apresentamos a seguir um sumário da Oferta. Este sumário não contém todas as informações que um potencial Investidor deve considerar antes de decidir investir nos CRA. Para uma melhor compreensão da Oferta, o potencial Investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este Aviso ao Mercado e o Prospecto Preliminar, disponível pelos meios indicados neste Aviso ao Mercado, em especial as informações contidas na Seção “Fatores de Risco”, bem como o formulário de referência da Emissora e as demonstrações financeiras da Emissora e Devedora, respectivas notas explicativas e parecer dos auditores independentes, também incluídos no Prospecto Preliminar, por referência ou como anexos.

<b>Emissora ou Securitizadora</b>	Virgo Companhia de Securitização, acima qualificada.
<b>Coordenador Líder</b>	Banco Itaú BBA S.A., acima qualificada.
<b>Coordenador Contratado</b>	Banco Bradesco BBI S.A., acima qualificado.
<b>Participantes Especiais</b>	Outras instituições integrantes do sistema de distribuição, habilitadas e autorizadas pela CVM para participar da distribuição de títulos e valores mobiliários, nos termos da legislação em vigor, convidadas pelos Coordenadores para participar do processo de distribuição dos CRA, para fins exclusivos de recebimento de ordens de investimento, nos termos do Contrato de Distribuição e de cada Termo de Adesão celebrado entre os Coordenadores e cada Participante Especial, os quais serão devidamente identificados no Prospecto Definitivo e no Anúncio de Início.
<b>Agente Fiduciário</b>	Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira, com filial na cidade do São Paulo, estado do São Paulo, na rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/ ME sob o nº 36.113.876/0004-34. Contato: Os potenciais Investidores poderão ser atendidos pelo Agente Fiduciário pela Sra. Maria Carolina Abrantes no telefone (21) 3514-0000, por meio do website <a href="https://www.oliveiratrust.com.br/">https://www.oliveiratrust.com.br/</a> , ou por meio do e-mail: <a href="mailto:ger1.agente@oliveiratrust.com.br">ger1.agente@oliveiratrust.com.br</a>
<b>Custodiante</b>	<b>VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.</b> , instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4o Andar Pinheiros, CEP 05425- 020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.601.500/0001-88. (“ <b>Custodiante</b> ”).
<b>Escriturador</b>	<b>ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.</b> , instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3 andar, Parte, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.194.353/0001-64
<b>Banco Liquidante</b>	<b>ITAÚ UNIBANCO S.A.</b> , instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº100, Torre Itausa, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.701.190/0001-04 (“ <b>Banco Liquidante</b> ”).
<b>Número da Emissão</b>	51ª emissão de certificados de recebíveis do agronegócio da Emissora.
<b>Série</b>	1ª e 2ª Séries.
<b>Classificação Anbima</b>	Concentrado/sem Revolvência/Produtor Rural.







# AVISO AO MERCADO



<b>Local de Emissão e Data de Emissão dos CRA</b>	Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, sendo a data de emissão dos CRA o dia 06 de outubro de 2021.
<b>Valor Total da Emissão</b>	Inicialmente, a emissão será no valor R\$210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais), na Data de Emissão, observado que (i) a Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de Distribuição Parcial (conforme definido abaixo), desde que haja a colocação de, no mínimo, o Montante Mínimo (conforme definido abaixo); (ii) a quantidade de CRA a ser alocada em cada uma das Séries será definida por meio do Sistema de Vasos Comunicantes, de acordo com a demanda apurada no âmbito do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> (“ <b>Sistema de Vasos Comunicantes</b> ”); e (iii) a quantidade de CRA e, conseqüentemente, o valor originalmente ofertado poderão ser aumentados em até 20% (vinte por cento), conforme o exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional, chegando, neste caso, ao volume de até R\$ 252.000.000,00 (duzentos e cinquenta e dois milhões de reais) (“ <b>Valor Total da Emissão</b> ”).
<b>Lastro</b>	Direitos Creditórios do Agronegócio representados pelo CDCA I e pelo CDCA II, emitidos pela Devedora.
<b>Garantias</b>	Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA, que gozam das garantias que integram os Direitos Creditórios do Agronegócio, representado pelos CDCA. Os CRA não contarão com garantia flutuante da Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimônio, que não componha o Patrimônio Separado da Emissão, não será utilizado para satisfazer as obrigações decorrentes da Emissão dos CRA. Os CDCA contam com a garantia de Penhor, nos termos dos CDCA.
<b>Distribuição Parcial</b>	Será admitida a distribuição parcial dos CRA, desde que haja a colocação de CRA equivalentes ao Montante Mínimo (conforme definido abaixo).
<b>Duration dos CRA</b>	Os CRA terão duration equivalente a aproximadamente 3,31 anos, calculado em 10 de agosto de 2021.
<b>Montante Mínimo</b>	É equivalente ao montante de, no mínimo, R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).
<b>Investimento Mínimo</b>	No mínimo 1 (um) CRA, equivalente a R\$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão, por Investidor que realizar a subscrição e integralização dos CRA no mercado primário. Não há limite máximo de aplicação em CRA, respeitado o Valor Total da Emissão. Adicionalmente, se o total de CRA correspondente aos Boletins de Subscrição válidos de Investidores exceder o total de CRA objeto da Oferta, o valor de investimento por cada Investidor poderá ser inferior ao Investimento Mínimo.
<b>Quantidade de CRA</b>	Serão emitidos, inicialmente, 210.000 (duzentos e dez mil) CRA. A Emissora, após consulta e concordância prévia da Devedora e dos Coordenadores, poderá optar por aumentar a quantidade dos CRA originalmente ofertados, em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até 42.000 (quarenta e dois mil) CRA, nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, observado o exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional. Aplicar-se-ão aos CRA a serem emitidos no âmbito da Opção de Lote Adicional as mesmas condições e preço dos CRA inicialmente ofertados.
<b>Valor Nominal Unitário</b>	Os CRA terão valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais).





# AVISO AO MERCADO



## Forma e Comprovação de Titularidade

Os CRA serão emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade será comprovada por extrato expedido pela **B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO** (Balcão B3), com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.346.601/0001-25 ("**B3**"), quando os CRA estiverem custodiados eletronicamente na B3, e/ou extrato da conta de depósito dos CRA, a ser fornecido pelo Escriturador aos titulares de CRA, com base nas informações prestadas pela B3, quando os CRA não estiverem custodiados eletronicamente na B3.

## Locais de Pagamento

Os pagamentos dos CRA serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pela B3.

## Regime Fiduciário DI

Será instituído regime fiduciário em favor dos titulares de CRA DI e da Emissão, pela Emissora sobre os Créditos dos Patrimônios Separados DI, nos termos da Lei 11.076 e da Lei 9.514, conforme aplicável.

## Regime Fiduciário IPCA

Será instituído o regime fiduciário em favor dos titulares de CRA IPCA e da Emissão, pela Emissora sobre os Créditos dos Patrimônios Separados IPCA, nos termos da Lei 11.076 e da Lei 9.514, conforme aplicável.

## Prazo e Data de Vencimento

Observadas as hipóteses de Resgate Antecipado Total e/ou liquidação antecipada do Patrimônio Separado, conforme estabelecidas no Termo de Securitização, a emissão de CRA será vigente até 20 de dezembro de 2026. O prazo de vigência dos CRA será de 1.902 (mil novecentos e dois dias) dias, a contar da Data de Emissão ("**Data de Vencimento**").

## Atualização Monetária

O Valor Nominal Unitário dos CRA DI não será objeto de atualização monetária. O Valor Nominal Unitário dos CRA IPCA, ou seu saldo, conforme o caso, será atualizado, a partir do primeiro Dia Útil anterior à Data de Integralização, pela variação acumulada do IPCA.

## Remuneração dos CRA

A remuneração do CRA DI corresponderá ao juros remuneratórios dos CRA DI, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário, ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, a partir da Data de Integralização, limitados a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI acrescida exponencialmente de sobretaxa de até 3,00% (três por cento) ao ano, a ser definido em Procedimento de *Bookbuilding*, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, por Dias Úteis, conforme previsto no Termo de Securitização ("**Remuneração CRA DI**").

A Remuneração do CRA IPCA corresponderá aos juros remuneratórios dos CRA IPCA, a ser definido em procedimento de *Bookbuilding*, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado, ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, a partir da Primeira Data de Integralização, limitados a (i) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA + com juros semestrais (NTN-B), com vencimento em 2025, divulgado pela Anbima em sua página na rede mundial de computadores ([www.anbima.com.br](http://www.anbima.com.br)) a ser apurado no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de *Bookbuilding* dos CRA, acrescida exponencialmente de sobretaxa 2,75% (dois inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; (ii) ou 5,75% (cinco inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias úteis, entre os itens (i) e (ii) o que for maior na Data do Procedimento de *Bookbuilding* ("**Remuneração IPCA**", quando referido em conjunto com a Remuneração CRA DI, "**Remuneração dos CRA**").







# AVISO AO MERCADO



## **Periodicidade de Pagamento da Remuneração dos CRA**

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de Amortização Extraordinária Parcial, Resgate Antecipado Total e/ou liquidação do Patrimônio Separado, nos termos previstos no Termo de Securitização, a respectiva Remuneração será paga nas datas indicadas na tabela do anexo VI ao Termo de Securitização.

## **Amortização dos CRA**

O pagamento do Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA DI ou do saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA IPCA, será realizado em 4 (quatro) parcelas anuais, em cada Data de Pagamento de Amortização Ordinária, conforme previsto no Anexo VI ao Termo de Securitização, sendo o primeiro pagamento realizado em 20 de outubro de 2021 e o último pagamento realizado na Data de Vencimento.

## **Amortização Extraordinária Parcial e Resgate Antecipado Total dos CRA**

A Emissora deverá realizar **(i)** a Amortização Extraordinária Parcial, limitada a 98,00% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário dos CRA, ou seu saldo, conforme o caso, caso ocorra o pagamento antecipado parcial do CDCA, na forma neles prevista; ou **(ii)** o Resgate Antecipado Total, caso ocorra o pagamento antecipado total do CDCA, exclusivamente **(a)** na ocorrência de vencimento antecipado do CDCA, nos termos nele previsto, ou **(b)** no caso de Pagamento Antecipado Facultativo dos CDCA, conforme procedimento descrito na Cláusula 6.7 e seguintes do Termo de Securitização. Para mais informações acerca da Amortização Extraordinária Parcial e do Resgate Antecipado Total veja a Seção "Amortização Extraordinária Parcial e Resgate Antecipado Total dos CRA", na página VI do Prospecto Preliminar.

## **Vencimento Antecipado Automático dos CDCA**

Ocorrendo qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado do CDCA descritos na cláusula 7.2.1 e 7.2.2 do Termo de Securitização, as obrigações decorrentes dos CDCA tornaram-se automaticamente vencidas, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, o que acarretará no Resgate Antecipado Total. Para maiores informações acerca dos Eventos de Vencimento Antecipado do CDCA, veja as Seções "Informações Relativas aos CRA e à Oferta - Vencimento Antecipado Automático dos CDCA" e "Fatores de Risco", item "O Risco de Vencimento Antecipado e Resgate Antecipado dos CDCA Total dos CDCA e Resgate Antecipado dos CRA, reduzindo o horizonte de investimento dos Investidores", nas páginas 162 e 180 do Prospecto Preliminar.

## **Vencimento Antecipado Não Automático do CDCA**

Ocorrendo qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado Não Automático dos CDCA descritos na Cláusula 7.2.2, e seguintes do Termo de Securitização, as obrigações decorrentes dos CDCA tornar-se-ão automaticamente vencidas, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, o que acarretará no Resgate Antecipado Total.

Para maiores informações acerca dos Eventos de Vencimento Antecipado dos CDCA, vide as seções "Informações Relativas aos CRA e à Oferta - Vencimento Antecipado Não Automático dos CDCA" e "Fatores de Risco", item "O risco do Vencimento Antecipado e Resgate Antecipado Total dos CDCA e Resgate Antecipado dos CRA, reduzindo o horizonte de investimento dos Investidores", nas páginas 180 e 181 do Prospecto Definitivo.

## **Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado**

Caso seja verificado a ocorrência de qualquer um dos eventos descritos na cláusula 13.2 do Termo de Securitização, e na página 155 do Prospecto Definitivo, o Agente Fiduciário deverá convocar em até 2 (dois) Dias Úteis uma Assembleia Geral para deliberar sobre a forma de administração e/ou eventual liquidação, total ou parcial, dos Patrimônios Separados, conforme descrito na seção de Características Gerais dos Direitos Créditorios do Agronegócio – Assembleia Geral, na página 107 do Prospecto Definitivo.





# AVISO AO MERCADO



## Preço de Integralização

Os CRA serão integralizados à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal Unitário, em uma única data, na Data de Integralização (“**Preço de Integralização**”), podendo o Preço de Integralização ser acrescido de deságio, de acordo com os procedimentos da B3. A integralização ocorrerá de acordo com os procedimentos estabelecidos pela B3 (i) nos termos do respectivo boletim de subscrição dos CRA; e (ii) para prover recursos a serem destinados pela Emissora conforme o Termo de Securitização.

## Subscrição e Integralização dos CRA

Os CRA deverão ser subscritos e integralizados à vista, em moeda corrente nacional, em uma única data, no ato da subscrição, pelo respectivo Preço de Integralização, com a assinatura do respectivo Boletim de Subscrição. A integralização dos CRA será realizada via B3 e os recursos serão depositados na Conta Centralizadora. Até o Dia Útil anterior à Data de Integralização, deverão ser observadas as condições precedentes previstas no Contrato de Distribuição (condições suspensivas nos termos do artigo 125 do Código Civil), sendo as referidas condições precedentes consideradas condições suspensivas para integralização dos CRA em tais datas. Excepcionalmente em caso de falha de integralização, exclusivamente os CRA objeto da falha poderão ser integralizados em data posterior à Data de Integralização pelo respectivo Preço de Integralização.

## Depósito para Distribuição, Negociação, Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira

Os CRA serão depositados para **(i)** distribuição no mercado primário, por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos; e **(ii)** negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, ambos administrados e operacionalizados pela B3, sendo a liquidação financeira e a custódia eletrônica dos CRA realizada por meio da B3.

## Forma de Distribuição dos CRA

Observadas as disposições da regulamentação aplicável e condicionado ao atendimento integral das condições precedentes e demais requisitos estabelecidos no “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, sob o Regime Misto de Garantia Firme e de Melhores Esforços de Colocação, de Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 51ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela GDM Genética do Brasil S.A.” celebrado em 11 de agosto de 2021 entre a Emissora, os Coordenadores e a Devedora (“**Contrato de Distribuição**”), os CRA são objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 600 e demais disposições regulamentares aplicáveis, sob regime de garantia firme, para o montante máximo equivalente até o Valor Total da Emissão, qual seja, R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), de forma individual e não solidária entre eles, no montante de até (i) R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) para o Coordenador Líder; e (ii) R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) para o Coordenador Contratado (“**Garantia Firme**”). Aos CRA oriundos do exercício, total ou parcial, de Opção de Lote Adicional serão aplicadas as mesmas condições e preço dos CRA inicialmente ofertados e sua colocação será conduzida sob o regime de melhores esforços de colocação. A garantia firme de colocação dos CRA poderá ser exercida pelos Coordenadores, nos termos do Contrato de Distribuição.

O exercício da garantia firme de colocação dos CRA pelos Coordenadores está condicionado ao atendimento integral das condições precedentes (condições suspensivas nos termos do artigo 125 do Código Civil) e demais requisitos estabelecidos para tanto no Contrato de Distribuição, especialmente em sua cláusula 3.1, a exclusivo critério dos Coordenadores e de forma justificada, até a data de concessão do registro da Oferta pela CVM.

O prazo limite para a subscrição e integralização da totalidade dos CRA emitidos é o de 05







# AVISO AO MERCADO



(cinco) Dias Úteis após a divulgação do Anúncio de Início (“**Prazo Final de Liquidação**”).

Anteriormente à concessão, pela CVM, do registro da Oferta, os Coordenadores disponibilizarão ao público o Prospecto Preliminar, precedido da divulgação do Aviso ao Mercado, nos termos do artigo 53 da Instrução CVM 400. Após a divulgação do presente Aviso ao Mercado, na forma do artigo 54-A da Instrução CVM 400, e a disponibilização do Prospecto Preliminar, os Coordenadores realizarão apresentações a potenciais investidores (roadshow e/ou apresentações individuais) sobre os CRA e a Oferta. Os materiais publicitários e os documentos de suporte que os Coordenadores utilizaram em tais apresentações aos Investidores serão previamente encaminhados à CVM, conforme o caso, nos termos da Instrução CVM 400.

A Oferta terá início a partir **(i)** da obtenção de registro perante a CVM; **(ii)** do cumprimento de todas as condições precedentes do Contrato de Distribuição (condições suspensivas nos termos do artigo 125 do Código Civil); **(iii)** da divulgação do anúncio de início da Oferta pela Emissora e pelos Coordenadores na página da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3, informando os termos, condições e início da Oferta, nos termos do artigo 52 e do artigo 54-A da Instrução CVM 400 (“**Anúncio de Início**”); e **(iv)** da disponibilização do prospecto definitivo da Oferta (“**Prospecto Definitivo**” e, em conjunto com o Prospecto Preliminar, os “**Prospectos**”) ao público investidor.

O prazo máximo para colocação dos CRA é até 20 de outubro de 2021 (“**Prazo Máximo de Exercício da Garantia Firme**”), ou até a data de divulgação do anúncio de encerramento da Oferta pela Emissora e pelos Coordenadores na página da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM, e da B3, informando o encerramento da Oferta, nos termos do artigo 29 e do artigo 54-A da Instrução CVM 400 (“**Anúncio de Encerramento**”), o que ocorrer primeiro, observado, em qualquer caso, o Prazo Final de Liquidação (“**Prazo Máximo de Colocação**”).

A alocação dos CRA será realizada por rateio proporcional, conforme indicado no Contrato de Distribuição, e deverá observar o seguinte procedimento: (a) para assegurar seu investimento nos CRA, os Investidores deverão assinar os respectivos Boletins de Subscrição; (b) alocação será feita conforme demanda apurada no Procedimento de Bookbuilding e nos Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais; (c) no caso de um Investidor subscrever mais de um Boletim de Subscrição, os Boletins de Subscrição serão consideradas subscrições independentes; (d) os Boletins de Subscrição cancelados, por qualquer motivo, serão desconsiderados na alocação pelos Coordenadores; e (e) o processo de alocação dos CRA poderá acarretar em alocação parcial aos Boletins de Subscrição referentes aos CRA alocados, conforme o caso.

## Procedimentos da Oferta

Os Investidores (conforme definido abaixo) interessados em subscrever os CRA deverão apresentar aos Coordenadores ou a um Participante Especial seu Pedido de Reserva dos CRA durante o Período de Reserva, ou sua ordem de investimento no Procedimento de *Bookbuilding*, observados os procedimentos descritos na Seção “Procedimento de Distribuição dos CRA”, na página 59 do Prospecto Preliminar.

Não terá a fixação de lotes máximos ou mínimos, observado que cada Investidor deverá cumprir com o Investimento Mínimo. Os Coordenadores, com anuência da Emissora e da Devedora, organizarão a colocação dos CRA perante os Investidores interessados, podendo





# AVISO AO MERCADO



levar em conta suas relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica. Os Coordenadores poderão, ainda, contratar instituições integrantes do sistema de distribuição, habilitadas e autorizadas pela CVM para participar da distribuição de títulos e valores mobiliários, nos termos da legislação em vigor, para participar do processo de distribuição dos CRA (**"Participantes Especiais"**) para fins exclusivos de recebimento de ordens de investimento, nos termos do Contrato de Distribuição, em que estará previsto o respectivo plano de distribuição dos CRA.

A participação das Pessoas Vinculadas (conforme abaixo definidas) na Oferta será admitida mediante apresentação de: (i) Boletins de Subscrição; e (ii) Pedidos de Reserva ou ordens de investimento, em qualquer caso sem a fixação de lotes mínimos ou máximos, observado que cada Investidor deverá cumprir com o Investimento Mínimo. Caso seja verificado pelos Coordenadores excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) dos CRA objeto da Oferta (sem considerar os CRA objeto de exercício da Opção de Lote Adicional), não será permitida a colocação de CRA perante Investidores que sejam Pessoas Vinculadas e os Boletins de Subscrição, Pedidos de Reserva ou ordens de investimento, conforme o caso, que sejam de Pessoas Vinculadas, serão automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. Nesta hipótese, se o Investidor que seja Pessoa Vinculada já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação, por meio de depósito na conta do Investidor junto à Instituição Participante da Oferta utilizada para subscrição e integralização dos CRA. O disposto acima não se aplica à instituição financeira contratada pela Emissora para atuar como formador de mercado, nos termos da regulamentação da CVM, caso seja caracterizada como Pessoa Vinculada, desde que o direito de subscrever e a quantidade máxima de valores mobiliários a ser subscrita, se houver tal limitação, estejam divulgados no Prospecto. Visando a otimização da atividade do Formador de Mercado (abaixo definido), a Emissora se comprometerá, no âmbito do contrato a ser celebrado com o Formador de Mercado, a atender à totalidade das ordens por ele enviadas, até o limite a ser acordado no referido contrato, independentemente do volume total demandado pelos Investidores na Oferta.

## **Procedimento de *Bookbuilding***

O Procedimento de *Bookbuilding* será realizado pelos Coordenadores com relação aos CRA, nos termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e dos artigos 44 e 45 da Instrução CVM 400, levando em conta suas relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, com o recebimento de intenções de investimento por meio de Pedidos de Reserva e ordens de investimento, sem fixação de lotes mínimos ou máximos, observado o Investimento Mínimo, por meio do qual os Coordenadores irão verificar a demanda do mercado pelos CRA, bem como será definido a taxa da Remuneração dos CRA (**"Procedimento de *Bookbuilding*"**).

Nos termos do artigo 23, parágrafo 1º da Instrução CVM 400, os critérios objetivos que presidirão a fixação da remuneração dos CRA de cada Série no Procedimento de *Bookbuilding* serão os seguintes: (i) foi estabelecida a Taxa Máxima para Remuneração dos CRA no Prospecto Preliminar; (ii) serão levadas em consideração exclusivamente as intenções de investimento apresenta-das pelos Investidores Institucionais no âmbito do Procedimento de *Bookbuilding*, admitindo-se a participação de Pessoas Vinculadas; (iii) remuneração indicada pelos Investidores Institucionais será considerada até que seja







# AVISO AO MERCADO



atingida a quantidade máxima de CRA (considerando a Opção de Lote Adicional), sendo as ordens alocadas sempre da menor taxa de remuneração para a maior taxa de remuneração; (iv) atingida a quantidade máxima de CRA (considerando a Opção de Lote Adicional), a remuneração do último Pedido de Reserva referente ao CRA, conforme o caso, considerado no âmbito da Oferta, determinará a Remuneração dos CRA.

Serão aceitas intenções de investimentos de Pessoas Vinculadas sem qualquer limitação, observado que no caso de distribuição com excesso de demanda superior em um terço à quantidade de CRA ofertado, será vedada a colocação de CRA para as Pessoas Vinculadas.

A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NO PROCESSO DE BOOKBUILDING PODE CAUSAR A MÁ FORMAÇÃO NA PRECIFICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS CRA, BEM COMO AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DOS CRA NO MERCADO SECUNDÁRIO.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO “A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA” DO PROSPECTO PRELIMINAR.

---

## Período de Reserva dos CRA

É o período compreendido entre os dias 18 de agosto de 2021 e 10 de setembro de 2021, inclusive, referente ao Procedimento de *Bookbuilding* a ser conduzido para alocação dos CRA (“**Período de Reserva**”).

É admissível o recebimento de reservas, a partir de 18 de agosto de 2021, para subscrição (ou aquisição, conforme o caso), as quais somente serão confirmadas pelo subscritor (ou adquirente) após o início do período de distribuição.

---

## Público-Alvo da Oferta

A Oferta é destinada a Investidores Institucionais: sendo esses investidores qualificados, conforme definidos no artigo 12 da Resolução do CVM nº 30, de 11 de maio de 2021 (“**Resolução CVM nº 30**”), que sejam fundos de investimentos, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência complementar e de capitalização, em qualquer caso, com sede no Brasil, assim como, investidores pessoas físicas ou jurídicas que formalizem Pedido de Reserva em valor igual ou superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que equivale à quantidade mínima de 1.000 (mil) CRA, em qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, e que aceitem os riscos inerentes a tal investimento (“**Investidores Institucionais**”); e os Investidores Não Institucionais, sendo esses: os investidores qualificados, conforme definidos no artigo 12 da Resolução CVM nº 30, que não sejam Investidores Institucionais e formalizem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva, junto a uma única Instituição Participante da Oferta, em valor inferior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que equivale à quantidade máxima de 999 (novecentos e noventa e nove) CRA (“**Investidores Não Institucionais**” quando mencionado em conjunto com Investidores Institucionais, “**Investidores**”).

---





# AVISO AO MERCADO



## Pessoas Vinculadas

Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, será aceita a participação de Investidores que sejam Pessoas Vinculadas, sem limite máximo de tal participação em relação ao volume da Oferta, observado do Valor Total da Emissão.

Caso seja verificado, pelos Coordenadores, excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade dos CRA inicialmente ofertada (sem considerar os CRA objeto de exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional), não será permitida a colocação de CRA perante Pessoas Vinculadas, devendo as intenções de investimento realizadas por Investidores que sejam Pessoas Vinculadas ser automaticamente canceladas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, exceto pela colocação dos CRA perante o Formador de Mercado, caso referido prestador de serviços seja Pessoa Vinculada, considerando que a contratação do Formador de Mercado, bem como a quantidade máxima de CRA a ser por ele subscrita, encontram-se descritos no Prospecto Preliminar, nos termos do parágrafo único do artigo 55, da Instrução CVM 400. Nesta hipótese, se o Investidor que seja Pessoa Vinculada já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação, por meio de depósito na conta do Investidor junto à Instituição Participante da Oferta utilizada para subscrição e integralização dos CRA.

Serão consideradas **“Pessoas Vinculadas”** no âmbito da Oferta, os Investidores que sejam: (i) controladores, administradores ou empregados da Emissora, da Devedora ou de outras pessoas vinculadas à Emissão ou à Oferta, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º (segundo) grau; (ii) controladores ou administradores dos Coordenadores e/ou de qualquer dos Participantes Especiais; (iii) empregados, operadores e demais prepostos dos Coordenadores e/ou de qualquer dos Participantes Especiais diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços aos Coordenadores e/ou a qualquer dos Participantes Especiais; (v) demais profissionais que mantenham, com os Coordenadores e/ou qualquer dos Participantes Especiais, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente, controladoras ou participem do controle societário dos Coordenadores e/ou dos Participantes Especiais; (vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente por pessoas vinculadas aos Coordenadores e/ou a qualquer dos Participantes Especiais desde que diretamente envolvidos na Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados.

Para maiores informações sobre o procedimento de distribuição e colocação dos CRA perante Pessoas Vinculadas, veja a Seção “Procedimento de Distribuição dos CRA”, na página 60 do Prospecto Preliminar.

## Modificação da Oferta

Nos termos do artigo 25 e seguintes da Instrução CVM 400, havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido de registro da Oferta, ou que o fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pela Emissora e inerentes à própria Oferta, a CVM poderá acolher pleito de modificação da Oferta. O pleito de modificação da Oferta







# AVISO AO MERCADO



presumir-se-á deferido caso não haja manifestação da CVM em sentido contrário no prazo de 10 (dez) Dias Úteis, contado do seu protocolo na CVM. Tendo sido deferida a modificação, a CVM poderá, por sua própria iniciativa ou a requerimento do ofertante, prorrogar o prazo da Oferta por até 90 (noventa) dias. É sempre permitida a modificação da Oferta para melhorá-la em favor dos Investidores ou para renúncia à condição da Oferta estabelecida pela Emissora. Caso a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400: **(i)** a modificação deverá ser divulgada imediatamente através de meios ao menos iguais aos utilizados para a divulgação da Oferta; **(ii)** os Coordenadores deverão se acautelar e se certificar, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o investidor está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições; e **(iii)** os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, para que confirmem, até às 16:00 (dezesseis) horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi comunicada ao Investidor a modificação da Oferta, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o Investidor revogar sua aceitação e se o Investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.

Para informações adicionais a respeito da modificação da Oferta, veja a Seção “Suspensão, Cancelamento, Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, na página 124 do Prospecto Preliminar.

---

## Suspensão da Oferta

Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM: **(i)** poderá suspender, a qualquer tempo, a Oferta se: **(a)** estiver se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do registro da Oferta; ou **(b)** for havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro da Oferta; e **(ii)** deverá suspender a Oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão da Oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da Oferta e cancelar o respectivo registro. A Emissora deverá dar conhecimento da suspensão aos Investidores que já tenham aceitado a Oferta, ao menos pelos meios utilizados para a divulgação da Oferta, facultando-lhes a possibilidade de revogar a aceitação até às 16:00 (dezesseis) horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi comunicada ao Investidor a suspensão da Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o Investidor revogar sua aceitação e se o Investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, o referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.

Para informações adicionais a respeito da modificação da Oferta, veja a Seção “Suspensão, Cancelamento, Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, na página 124 do Prospecto Preliminar.

---





# AVISO AO MERCADO



## Cancelamento ou Revogação da Oferta

Nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, a CVM poderá cancelar, a qualquer tempo, a Oferta que: **(i)** estiver se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do registro da Oferta; ou **(ii)** for havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro da Oferta. Adicionalmente, a rescisão do Contrato de Distribuição também importará no cancelamento do registro da Oferta. Nos termos do artigo 25 e seguintes da Instrução CVM 400, havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido de registro da Oferta, ou que o fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pela Emissora e inerentes à própria Oferta, a CVM poderá acolher pleito de revogação da Oferta. Em caso de cancelamento ou revogação da Oferta ou caso o Investidor revogue sua aceitação e, em ambos os casos, se o Investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data do cancelamento da Oferta ou respectiva revogação, conforme o caso.

Para informações adicionais a respeito do cancelamento ou da revogação da Oferta, veja a Seção “Suspensão, Cancelamento, Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, na página 124 do Prospecto Preliminar.

## Destinação dos Recursos

Os recursos obtidos com a integralização dos CRA, inclusive os recursos provenientes do exercício da Opção de Lote Adicional, serão utilizados pela Emissora exclusivamente para o pagamento do Valor de Desembolso à Devedora, nos termos dos CDCA. O pagamento do Valor de Desembolso somente será realizado mediante a integralização dos CRA DI, para o CDCA I, ou dos CRA IPCA, para o CDCA II.

Os Direitos Creditórios do Agronegócio, consubstanciados no CDCA, enquadram-se na definição de direitos creditórios do agronegócio a que se referem o artigo 23, parágrafo 1º, da Lei nº 11.076, e o artigo 3º da Instrução CVM 600, em razão de: **(i)** a Devedora inserir-se na atividade de licenciamento e comercialização de produtos agropecuários; e **(ii)** nos termos do artigo 3º, parágrafo 4º, inciso I, da Instrução CVM 600, os Direitos Creditórios que conferem lastro ao CDCA já estarem devidamente constituídos, válidos e eficazes, e terem como clientes (devedores) pessoas jurídicas caracterizadas como produtores rurais, independentemente da destinação dos recursos a ser dada pelo cliente (devedor) ou pela Devedora. Para mais informações acerca da Destinação dos Recursos, veja a Seção “Destinação dos Recursos”, na página 65 do Prospecto Preliminar.

## Assembleia de Titulares de CRA

Os titulares de CRA poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral de CRA, a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares de CRA, observado o disposto na cláusula 12 do Termo de Securitização.

Para mais informações acerca da Assembleia Geral de CRA veja a seção “Assembleia Geral de CRA” na página 107 do Prospecto Preliminar.

## Formador de Mercado

Conforme recomendado pelo Coordenador Líder, a Emissora poderá contratar uma ou mais instituições financeiras para atuar como formador de mercado no âmbito da Oferta, por meio da inclusão de ordens firmes de compra e de venda dos CRA, em plataformas administradas pela B3, na forma e conforme as disposições da Instrução CVM 384, do







# AVISO AO MERCADO



Manual de Normas para Formador de Mercado e do Comunicado 111 e/ou pela B3, na forma e conforme as disposições da Resolução da BM&FBOVESPA nº 300/2004-CA, com a finalidade de fomentar a liquidez dos CRA no mercado secundário (“**Formador de Mercado**”).

## Classificação de Risco

A Emissora contratou a **STANDARD & POOR’S RATINGS DO BRASIL LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201, conjuntos 181 e 182, Pinheiros, CEP 05426-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.295.585/0001-40 (“**S&P**”) para a elaboração de relatório de classificação de risco para esta Emissão, devendo referida classificação de risco ser atualizada trimestralmente pela Agência de Classificação de Risco a partir da data de divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta, de acordo com o disposto no artigo 31, parágrafo 3º, da Instrução CVM 480, de 7 de dezembro de 2009, sendo que a Standard & Poor’s atribuiu o rating preliminar “brA+(sf)” aos CRA Para mais informações acerca das súmulas de rating preliminar, veja o Anexo IX, nas páginas 592 e 594 do Prospecto Preliminar.

## Inexistência de Manifestação de Auditores Independentes da Emissora

Os números e informações presentes no Prospecto Preliminar referentes à Emissora não foram e não serão objeto de conforto por parte dos Auditores Independentes da Emissora, ou de quaisquer outros auditores independentes, e, portanto, não foram e não serão obtidas manifestações dos referidos auditores independentes acerca da consistência das informações financeiras da Emissora constantes no Prospecto Preliminar, relativamente às demonstrações financeiras da Emissora publicadas e incorporadas por referência ao Prospecto Preliminar, conforme recomendação constante do Código ANBIMA.

## Manifestação dos Auditores Independentes da Devedora:

Os números e informações presentes no Prospecto Preliminar referentes: (a) às demonstrações financeiras da Devedora do exercício social de 2020 foram e serão objeto de conforto por parte dos Auditores Independentes da Devedora; conforme recomendação constante do Código ANBIMA; e (b) às demonstrações financeiras da Devedora dos exercícios sociais de 2019 e de 2018 não foram e não serão objeto de conforto por parte dos Auditores Independentes da Devedora, ou de quaisquer outros auditores independentes, e, portanto, não foram e não serão obtidas manifestações dos referidos auditores independentes acerca da consistência das informações financeiras da Devedora constantes no Prospecto Preliminar, conforme recomendação constante do Código ANBIMA.

## Ausência de opinião legal sobre o Formulário de Referência da Emissora

Não foi emitida qualquer opinião legal sobre a veracidade, consistência e suficiência das informações, ou relativamente às informações, obrigações e/ou contingências da Emissora descritas no Formulário de Referência.

## Fatores de Risco

Para uma explicação acerca dos fatores de risco que devem ser considerados cuidadosamente antes da decisão de investimento nos CRA, consultar a Seção “Fatores de Risco”, nas páginas 158 a 189 do Prospecto Preliminar. **LEIA ATENTAMENTE O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E O PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO PRELIMINAR.**

## Demais Características

As demais características dos CRA, da Emissão e da Oferta seguem descritas no Prospecto Preliminar.





# AVISO AO MERCADO



## 5. DECLARAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DE INVESTIMENTO

O investimento em CRA não é adequado aos investidores que: (i) necessitem de liquidez com relação aos títulos adquiridos, uma vez que a negociação de certificados de recebíveis do agronegócio no mercado secundário brasileiro é restrita; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr risco de crédito relacionado ao setor agrícola. Portanto, os investidores devem ler cuidadosamente a Seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar, que contém a descrição de certos riscos que podem afetar de maneira adversa o investimento em CRA, antes da tomada de decisão de investimento.

## 6. DATAS ESTIMADAS E LOCAIS DE DIVULGAÇÃO

A Emissora e os Coordenadores realizarão a divulgação da Oferta mediante a disponibilização de material publicitário referente à Oferta, no período entre a data de divulgação deste Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar e a Data de Integralização. Para mais informações sobre os CRA, favor contatar a Emissora e/ou os Coordenadores. Para mais informações a respeito da Oferta e dos CRA, os interessados deverão se dirigir, a partir desta data, aos endereços e/ou páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM, e/ou da B3, conforme previstos no item 8 a seguir. A Oferta terá início após (i) obtenção de registro perante a CVM; (ii) divulgação do Anúncio de Início; e (iii) disponibilização do Prospecto Definitivo ao público devidamente aprovado pela CVM. O Anúncio de Início e o Anúncio de Encerramento serão divulgados nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da B3 e/ou da CVM, conforme cronograma estimativo previsto no item 7 a seguir.

## 7. CRONOGRAMA

A Oferta seguirá o cronograma tentativo das principais etapas da Oferta:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista <sup>(1) (4)</sup>
1.	Pedido de Registro da Oferta na CVM	05/07/2021
2.	Disponibilização do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar ao Público Investidor	12/08/2021
3.	Início do Roadshow	12/08/2021
4.	Início do Período de Reserva dos CRA	18/08/2021
5.	Encerramento do Período de Reserva dos CRA	10/09/2021
6.	<i>Bookbuilding</i>	13/09/2021
7.	Registro da Oferta pela CVM	29/09/2021
8.	Disponibilização do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo ao Público Investidor <sup>(2)</sup>	05/10/2021
9.	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento <sup>(3)</sup>	07/10/2021







# AVISO AO MERCADO



<sup>(1)</sup> As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos e modificações. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação de oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Caso ocorram alterações das circunstâncias de suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado. Caso ocorram alterações das circunstâncias de suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, veja o item “Suspensão, Cancelamento, Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta” na página 124 do Prospecto Preliminar.

<sup>(2)</sup> Data de Início da Oferta.

<sup>(3)</sup> Data de Encerramento da Oferta.

<sup>(4)</sup> Caso ocorram alterações das circunstâncias de suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, veja o item “Suspensão, Cancelamento, Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta” da seção “P, na página 124 do Prospecto Preliminar.

## 8. PROSPECTO PRELIMINAR E AVISO AO MERCADO

O Prospecto Preliminar estará disponível na data da divulgação deste Aviso ao Mercado, nos endereços e páginas da rede mundial de computadores abaixo mencionados, em meio físico e eletrônico da Emissora ou dos Coordenadores. Os Investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e os CRA, deverão dirigir-se aos endereços ou dependências dos Coordenadores e/ou da Emissora ou, ainda, à CVM e/ou à B3, nos endereços indicados abaixo:

### EMISSORA

#### VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, São Paulo/SP

**At.:** Departamento Jurídico / Departamento de Gestão

**Telefone:** (11) 3320-7474

**E-mail:** juridico@virgo.inc / gestao@virgo.inc

**Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar:** [www.virgo.inc](http://www.virgo.inc) (neste website, acessar “Securitização”, depois acessar “Acesse a página de emissões”, acessar “N. Emissão: 51 – N. Série: 1 e 2”, localizar “Prospecto Preliminar” e clicar em “Download”).

**Link para acesso direto ao Aviso ao Mercado:** [www.virgo.inc](http://www.virgo.inc) (neste website, acessar “Securitização”, depois acessar “Acesse a página de emissões”, acessar “N. Emissão: 51 – N. Série: 1 e 2”, localizar “Aviso ao Mercado” e clicar em “Download”).





# AVISO AO MERCADO



## COORDENADOR LÍDER

### BANCO ITAÚ BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-135, São Paulo/SP

**At.:** Caio Viggiano

**Telefone:** (11) 3708-8615

**E-mail:** caio.viggiano@itaubba.com

**Link para acesso direito ao Prospecto:** [www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/](http://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/). Para acesso ao Prospecto Preliminar, neste website clicar em "GDM Genética do Brasil S.A.", selecionar "2021" em seguida, clicar em "CRA GDM" e então localizar o Prospecto Preliminar.

**Link para acesso direito ao Aviso ao Mercado:** [www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas](http://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/). Para acesso ao Aviso ao Mercado, neste website clicar em "GDM Genética do Brasil S.A.", selecionar "2021" em seguida, clicar em "CRA GDM" e então localizar o Aviso ao Mercado.

## COORDENADOR CONTRATADO

### BANCO BRADESCO BBI S.A.

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

**At:** Mariana Rodrigues

**Tel:** (11) 2169-400

**E-mail:** marina.m.rodrigues@bradescobbi.com.br

**Link para acesso direito ao Prospecto Preliminar:** [https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas\\_Publicas/Default.aspx](https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx) - neste link, selecionar "CRA" em tipos de oferta e, em seguida, selecionar "CRA GDM Genética - 2021" e então localizar o Prospecto Preliminar.

**Link para acesso direito ao Aviso ao Mercado:** [https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas\\_Publicas/Default.aspx](https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx) - neste link, selecionar "CRA" em tipos de oferta e, em seguida, selecionar "CRA GDM Genética - 2021" e então localizar o Prospecto Preliminar.

## B3 – BRASIL BOLSA BALCÃO S.A. (Balcão B3)

Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar - Centro, CEP 01010-901, São Paulo - SP

**Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar:** [http://www.b3.com.br/pt\\_br/](http://www.b3.com.br/pt_br/) (neste website, acessar "Produtos e Serviços", em seguida, dentro do item "Negociação", selecionar "Renda Fixa". Após isso, clicar em "Títulos Privados" e, dentro do item "CRA", selecionar "Prospectos". Por fim, buscar "Virgo Companhia de Securitização" e clicar em "Prospecto Preliminar" referente às 1ª e 2ª Séries da 51ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização).

**Link para acesso direto ao Aviso ao Mercado:** <http://www.b3.com.br> (neste website, acessar "Produtos e Serviços" e, no item "Negociação", selecionar "Renda Fixa Pública e Privada"; em seguida, selecionar "Títulos Privados" e acessar "Certificados de Recebíveis do Agronegócio"; após, na aba "Sobre os CRA", selecionar "Aviso ao Mercado" e buscar pelo Aviso ao Mercado da oferta pública de distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 51ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela GDM Genética do Brasil S.A. e, em seguida, clicar no ícone).







# AVISO AO MERCADO



## 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

**Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar:** [www.gov.br/cvm](http://www.gov.br/cvm) (neste website, acessar "Regulados", clicar em "Regulados CVM (sobre dados enviados à CVM)", clicar em "Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", clicar em "Informações periódicas e Eventuais Enviadas à CVM", buscar "Virgo Companhia de Securitização" no campo disponível. Em seguida acessar "Virgo Companhia de Securitização", e posteriormente no campo "categoria" selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e, no campo "Tipo" selecionar "Prospecto de Distribuição Pública" e no "Período de Entrega", selecionar "Período" e inserir o período desejado. Localizar o assunto: "Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da 1ª e da 2ª Séries da 51ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Virgo Companhia de Securitização" e selecionar o "Download").

**Link para acesso direto ao Aviso ao Mercado:** <http://www.cvm.gov.br> (neste website, acessar em "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)", buscar "Virgo Companhia de Securitização S.A." no campo disponível. Em seguida acessar "Virgo Companhia de Securitização", clicar em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e posteriormente acessar "download" do "Aviso ao Mercado" com data de referência mais recente relativo à oferta pública de distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 51ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela GDM Genética do Brasil S.A.).

## 9. AGENTE FIDUCIÁRIO DOS CRA, CUSTODIANTE E ESCRITURADOR

**9.1. Agente Fiduciário:** A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de agente fiduciário da Emissão e representante dos Titulares de CRA é a **Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.**, sociedade anônima, com filial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.502, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0004-34, nomeada nos termos do artigo 10º da Lei 9.514 e da Resolução do CVM nº 17, de 09 de fevereiro de 2021 ("**Resolução CVM 17**"), e conforme atribuições previstas no Termo de Securitização, em especial sua cláusula 11.4. Os potenciais Investidores poderão ser atendidos pela Sra. Maria Carolina Abrantes no telefone (21) 3514-0000, por meio do website <https://www.oliveiratrust.com.br/>, ou por meio do e-mail: [ger.1agente@oliveiratrust.com.br](mailto:ger.1agente@oliveiratrust.com.br). **Atuação em outras emissões da Emissora:** Para fins do parágrafo terceiro, do artigo 6º, da Resolução CVM 17, o Agente Fiduciário atua como agente fiduciário em outras emissões de valores mobiliários da Emissora, conforme indicadas no anexo VIII do Termo de Securitização e na Seção "Obrigações do Agente Fiduciário", da página 132 do Prospecto Preliminar.

**9.2. Custodiante:** A instituição financeira contratada para prestação de serviços de custodiante dos CRA é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, localizada na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020, responsável pela guarda dos Documentos Comprobatórios, nos termos do artigo 15 da Instrução CVM 600 e do artigo 39 da Lei 11.076. Os potenciais Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (11) 3030-7177, por meio do website [www.vortexbr.com](http://www.vortexbr.com), ou por meio do e-mail [custodiante@vortexbr.com](mailto:custodiante@vortexbr.com).

**9.3. Escriturador:** A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração dos CRA é a **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, responsável pelo serviço de escrituração dos CRA (conforme definido no Prospecto Preliminar), nos termos do artigo 15 da Instrução CVM 600 e do artigo 39 da Lei 11.076.





# AVISO AO MERCADO



## 10. OUTRAS INFORMAÇÕES

---

Os Investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e os CRA, assim como um exemplar do Contrato de Distribuição, devem dirigir-se aos endereços ou dependências dos Coordenadores e/ou da Emissora indicados acima ou, ainda, à CVM ou à B3, conforme indicados no item 8 acima. Adicionalmente, o Formulário de Referência da Emissora encontra-se incorporado por referência ao Prospecto Preliminar.

**LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" DO PROSPECTO PRELIMINAR.**

As informações incluídas no Prospecto Preliminar serão objeto de análise por parte da CVM, a qual ainda não se manifestou a respeito. O Prospecto Preliminar está sujeito à complementação e correção.

O Prospecto Definitivo estará à disposição dos investidores nos endereços indicados no Anúncio de Início após o registro da Oferta pela CVM.

**AS INFORMAÇÕES DESTA AVISO AO MERCADO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E COM O PROSPECTO PRELIMINAR, MAS NÃO OS SUBSTITUEM.**

**A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS.**

**OS INVESTIDORES DEVEM LER O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E A SEÇÃO "FATORES DE RISCO", DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES "DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO" E "DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS DE MERCADO", NOS ITENS 4.1 E 4.2 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA. O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ENCONTRA-SE INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR.**

**A PRESENTE OFERTA PÚBLICA FOI ELABORADA DE ACORDO COM AS NORMAS DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA AS OFERTAS PÚBLICAS DE DISTRIBUIÇÃO E AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. O REGISTRO OU ANÁLISE PRÉVIA DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA ANBIMA, GARANTIA DA VERACIDADE DAS**







# AVISO AO MERCADO



INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, BEM COMO SOBRE OS VALORES MOBILIÁRIOS A SEREM DISTRIBUÍDOS. A INCLUSÃO DO SELO ANBIMA, ABAIXO, NÃO IMPLICA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA BEM COMO SOBRE OS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS.

LEIA O PROSPECTO, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

São Paulo, 12 de agosto de 2021

## COORDENADORES



## ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES

TAUIL | CHEQUER  
MAYER | BROWN

## ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA



winnerpublicidade.com



AVISO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE CRA LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A. | PÁG. 23/23

AVISO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE CRA LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A.



11 3231-3003  
winnerpublicidade.com  
Mercado de Capitais | Publicidade Legal