



Informações Essenciais – Oferta Primária de CRA

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Certificados Recebíveis do Agronegócio, das 1ª (Primeira), 2ª (Segunda), 3ª (Terceira) e 4ª (Quarta) Séries, da 204ª (Ducentésima Quarta) Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela JBS S.A." ("Prospecto Preliminar" ou "Prospecto"). A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto Preliminar, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

ALERTAS		
Risco de:	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	Seção 4 do Prospecto
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	Seção 4 do Prospecto
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	Seção 4 do Prospecto
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO PRELIMINAR, NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA. HÁ RESTRIÇÕES À REVENDA DOS CRA 1ª SÉRIE.	

1. Elementos Essenciais da Oferta	Mais informações
A. Valor mobiliário <input type="checkbox"/> CRI. <input checked="" type="checkbox"/> CRA.	Seção 2.1 do Prospecto
a.1) Emissão e série Emissão: 204ª (ducentésima quarta) emissão. Série: em até 4 (quatro) séries, observado que a existência de cada série, bem como a quantidade de CRA a ser alocada em cada série, será definida entre a Devedora e a Emissora, de comum acordo com os Coordenadores, em Sistema de Vasos Comunicantes, de acordo com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2.1 do Prospecto
a.2) Emissor Nome: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO. CNPJ: 08.769.451/0001-08.	Seção 2.2 do Prospecto
B. Oferta	
b.1) Código de negociação proposto <input type="checkbox"/> Código: N/A. <input checked="" type="checkbox"/> N/A: os códigos serão obtidos quando da obtenção do registro automático da Oferta.	Não aplicável
b.2) Mercado de negociação <input checked="" type="checkbox"/> nome fantasia: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – BALCÃO B3. <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado.	Seção 2.6 do Prospecto



1. Elementos Essenciais da Oferta	Mais informações
b.3) Quantidade ofertada – oferta base Base: 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil).	Seção 2.6 do Prospecto
b.4) Preço (intervalo) R\$0,00 - R\$1.000,00 (mil reais).	Seção 2.6 do Prospecto
b.5) Taxa de remuneração (intervalo) <input checked="" type="checkbox"/> Sim: <u>CRA 1ª Série:</u> Juros remuneratórios equivalentes a determinado percentual ao ano, base 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, linear, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitado a 6,00% (seis inteiros por cento). <u>CRA 2ª Série:</u> Juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitada à maior taxa entre: (i) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de maio de 2033, conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na <i>internet</i> (www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de <i>spread</i> de 0,60% (sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) a taxa de 6,45% (seis inteiros e quarenta e cinco por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. <u>CRA 3ª Série:</u> Juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitada à maior taxa entre: (i) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2040, conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na <i>internet</i> (www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de <i>spread</i> de 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) a taxa de 6,65% (seis inteiros e sessenta e cinco por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. <u>CRA 4ª Série:</u> Juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitada à maior taxa entre: (i) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2040, conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na <i>internet</i> (www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de <i>spread</i> de 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) a taxa de 6,90% (seis inteiros e noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. <input type="checkbox"/> Não.	Seção 2.6 do Prospecto
b.6) Montante ofertado (oferta) Inicialmente, R\$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais).	Seção 2.5 do Prospecto



1. Elementos Essenciais da Oferta	Mais informações
b.7) Lote suplementar Não.	N/A
b.8) Lote adicional <input checked="" type="checkbox"/> Sim: até 25%. <input type="checkbox"/> Não.	Seção 2.5 do Prospecto
b.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato? <input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não.	Seção 3.4 do Prospecto
C. Outras informações	
c.1) Agente Fiduciário Nome: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 22.610.500/0001-88.	Capa do Prospecto

2. Propósito da oferta	Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta? Os recursos líquidos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão utilizados integral e exclusivamente pela Emissora para pagamento do Preço de Integralização das Debêntures, cujos direitos creditórios, principais e acessórios, compõem o lastro dos CRA no contexto da presente Oferta. Os Recursos obtidos pela Devedora em razão do pagamento, pela Emissora, do Preço de Integralização das Debêntures, deverão ser destinados, pela Devedora, integral e exclusivamente à aquisição de animais, todos e quaisquer outros produtos <i>in natura</i> e de todos os demais insumos necessários à realização do beneficiamento ou industrialização do gado bovino, consistentes no abate, na preparação de subprodutos do abate e na fabricação de produtos de carne a partir do processo primário de abate acima referido, bem como à comercialização dos produtos e subprodutos de tal processo resultantes, nela compreendidos a exportação, intermediação, armazenagem e transporte dos produtos, subprodutos e derivados de tal processo produtivo pela Devedora.	Seção 3 do Prospecto

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários	Mais informações
Tipo de Lastro Concentrado.	Seção 12 do Prospecto



3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários	Mais informações
<p>Principais informações sobre o lastro</p> <p>Os Direitos Creditórios do Agronegócio são devidos integralmente pela JBS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0001-60 (“Devedora”), cujas demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023, 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021, encontram-se incorporadas por referência na Seção 15 do Prospecto.</p> <p>Os Direitos Creditórios do Agronegócio são representados, em sua integralidade, por debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 4 (quatro) séries, para colocação privada, da 11ª (décima primeira) emissão da Devedora. A Devedora tem por objeto social a exploração por conta própria de abatedouro e frigorificação de bovinos, industrialização, distribuição e comercialização de produtos alimentícios <i>in natura</i> ou industrializados e de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal e seus derivados (incluindo, sem limitação, bovinos, suínos, ovinos e peixes em geral).</p> <p>Os recursos líquidos que a Devedora estima receber com a captação (após a dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta, conforme previstas na seção 14.2 do Prospecto Preliminar) não terão, na data em que a Devedora receber tais recursos, qualquer impacto nos índices de atividade de prazo médio de recebimento e prazo médio de pagamento, Índice de Prazo Médio de Estocagem – dias, Retorno Patrimônio Líquido sobre EBITDA Ajustado UDM (Últimos Doze Meses) e Margem EBITDA Ajustado. Por outro lado, os recursos líquidos que a Devedora estima receber com a captação, de forma individualizada, impactarão: (i) os índices de atividade de giro do ativo total; (ii) os índices de liquidez de capital circulante líquido, corrente, seco e imediato; (iii) os índices de endividamento geral, grau de endividamento e composição de endividamento; (iv) o índice de lucratividade de retorno do EBITDA Ajustado UDM sobre o Ativo Total e retorno do EBITDA Ajustado UDM sobre o Patrimônio Líquido; (v) Margem EBITDA ajustada do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.</p>	Seção 12 do Prospecto
<p>Existência de crédito não performado</p> <p>Não.</p>	Seção 10 do Prospecto
<p>Informações estatísticas sobre inadimplementos</p> <p>A Devedora emitiu as Debêntures em favor da Emissora especificamente no âmbito da emissão dos CRA e da Oferta. Nesse sentido, não existem informações estatísticas sobre inadimplementos, perdas ou pré-pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio que compõem o Patrimônio Separado, compreendendo um período de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta.</p> <p>Para fins do disposto no item 10.6 do Anexo E da Resolução CVM 160, com base nas demonstrações financeiras da Devedora dos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta, não houve inadimplementos ou perdas de créditos da mesma natureza dos Direitos Creditórios do Agronegócio ou de qualquer título de dívida emitido pela Devedora.</p> <p>Adicionalmente, no período correspondente aos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data desta Oferta, a Emissora verificou que, aproximadamente, 0,00% (zero por cento) dos certificados de recebíveis de sua emissão, 0,37% (trinta e sete centésimos por cento) dos certificados de recebíveis imobiliários de sua</p>	Seção 10.6 do Prospecto



3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários	Mais informações
emissão, com lastro de emissão de outras empresas (lastro corporativo), e aproximadamente 1,97% (um inteiros e noventa e sete centésimos por cento) dos certificados de recebíveis do agronegócio de sua emissão, foram objeto de resgate antecipado e/ou outra forma de pré-pagamento.	

Sumário dos principais riscos do devedor e/ou coobrigado e/ou originador (no caso de crédito não performado) responsáveis por mais de 20% do lastro	Probabilidade	Impacto Financeiro
O crescimento (orgânico e inorgânico) da Devedora pode exigir capital substancial e investimentos de longo prazo.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Médio
A Devedora pode realizar novas aquisições, que podem aumentar seu endividamento e afetar de forma adversa sua situação financeira caso a Devedora não consiga integrar satisfatoriamente as operações das sociedades adquiridas.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Médio
O nível de endividamento da Devedora pode prejudicar seus negócios.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Médio
Riscos Decorrentes dos Negócios e da Situação Fática Patrimonial e Financeira da Devedora.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Médio
A Devedora está sujeita a compromissos restritivos (<i>covenants</i>) de acordo com os seus títulos de dívida que podem limitar sua capacidade operacional e seus negócios.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Médio

4. Principais informações sobre o valor mobiliário	Mais informações
<p>Principais características</p> <p>Os CRA serão emitidos pela Securitizadora, nos termos da Resolução CVM 60, da Resolução CVM 160 e da Lei 14.430, e lastreados em debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 4 (quatro) séries, para colocação privada, da 11^a (décima primeira) emissão da Devedora.</p>	Seção 2 do Prospecto
<p>Vencimento/Prazo</p> <p><u>CRA 1^a Série</u>: Os CRA 1^a Série terão prazo de 1.815 (mil, oitocentos e quinze) dias, vencendo-se, portanto, em 4 de maio de 2029.</p> <p><u>CRA 2^a Série</u>: Os CRA 2^a Série terão prazo de 3.652 (três mil, seiscentos e cinquenta e dois) dias, vencendo-se, portanto, em 15 de maio de 2034.</p>	Seção 2 do Prospecto



4. Principais informações sobre o valor mobiliário	Mais informações
<p><u>CRA 3ª Série:</u> Os CRA 3ª Série terão prazo de 5.479 (cinco mil, quatrocentos e setenta e nove) dias, vencendo-se, portanto, em 16 de maio de 2039.</p> <p><u>CRA 4ª Série:</u> Os CRA 4ª Série terão prazo de 7.306 (sete mil, trezentos e seis) dias, vencendo-se, portanto, em 16 de maio de 2044.</p>	
<p>Remuneração</p> <p><u>CRA 1ª Série:</u> Juros remuneratórios equivalentes a determinado percentual ao ano, base 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, linear, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitado a 6,00% (seis inteiros por cento).</p> <p><u>CRA 2ª Série:</u> Juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitada à maior taxa entre: (i) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de maio de 2033, conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, acrescida exponencialmente de spread de 0,60% (sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) a taxa de 6,45% (seis inteiros e quarenta e cinco por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.</p> <p><u>CRA 3ª Série:</u> Juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitada à maior taxa entre: (i) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2040, conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, acrescida exponencialmente de spread de 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) a taxa de 6,65% (seis inteiros e sessenta e cinco por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.</p> <p><u>CRA 4ª Série:</u> Juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitada à maior taxa entre: (i) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2040, conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, acrescida exponencialmente de spread de 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) a taxa de 6,90% (seis inteiros e noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.</p>	Seção 2.6 do Prospecto
<p>Amortização/Juros</p> <p><u>Amortização dos CRA 1ª Série:</u> O Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA 1ª Série será integralmente devido na Data de Vencimento dos CRA 1ª Série, qual seja, em 4 de maio de 2029.</p>	Seção 2.6 do Prospecto



4. Principais informações sobre o valor mobiliário	Mais informações
<p><u>Amortização dos CRA 2ª Série:</u> O Valor Nominal Unitário dos CRA 2ª Série será integralmente devido na Data de Vencimento dos CRA 2ª Série, qual seja, em 15 de maio de 2034.</p> <p><u>Amortização dos CRA 3ª Série:</u> Após o período de carência de 156 (cento e cinquenta e seis) meses, haverá amortização programada dos CRA 3ª Série, sendo o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA 3ª Série devido em 3 (três) parcelas anuais, sendo que a primeira parcela deverá ser paga em 15 de maio de 2037, a segunda parcela em 17 de maio de 2038 e a última parcela na Data de Vencimento dos CRA 3ª Série, qual seja, em 16 de maio de 2039.</p> <p><u>Amortização dos CRA 4ª Série:</u> Após o período de carência de 192 (cento e noventa e dois) meses, haverá amortização programada dos CRA 4ª Série, sendo o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA 4ª Série devido em 5 (cinco) parcelas anuais, sendo que a primeira parcela deverá ser paga em 15 de maio de 2040, a segunda parcela em 15 de maio de 2041, a terceira parcela em 15 de maio de 2042, a quarta parcela em 15 de maio de 2043 e a última parcela na Data de Vencimento dos CRA 4ª Série, qual seja, em 16 de maio de 2044.</p>	
<p>Duration</p> <p><u>CRA 1ª Série:</u> aproximadamente 4,39 anos, data-base 5 de abril de 2024.</p> <p><u>CRA 2ª Série:</u> aproximadamente 7,49 anos, data-base 5 de abril de 2024.</p> <p><u>CRA 3ª Série:</u> aproximadamente 9,29 anos, data-base 5 de abril de 2024.</p> <p><u>CRA 4ª Série:</u> aproximadamente 10,46 anos, data-base 5 de abril de 2024.</p>	Seção 19 do Prospecto
<p>Possibilidade de resgate antecipado compulsório</p> <p>Haverá o resgate dos CRA, em caso de: (a) Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures a Exclusivo Critério, Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures Reorganização Societária ou Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures; (b) Oferta de Resgate Antecipado; (c) declaração de vencimento antecipado das Debêntures; ou (d) não definição do Índice Substitutivo.</p>	Seção 10.8 do Prospecto
<p>Condições de recompra antecipada</p> <p>Não aplicável.</p>	N/A
<p>Condições de vencimento antecipado</p> <p>Haverá o resgate antecipado obrigatório dos CRA na ocorrência de alguma das hipóteses de vencimento antecipado automático das Debêntures ou, ainda, na declaração de vencimento antecipado das Debêntures no caso de hipótese de vencimento antecipado não automático, as quais estão descritas no Termo de Securitização.</p>	Seção 10.9 do Prospecto
<p>Restrições à livre negociação CRA 1ª Série:</p> <p><input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais.</p>	Seção 7 do Prospecto



4. Principais informações sobre o valor mobiliário	Mais informações
<p><input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorrido 6 (seis) meses do final da oferta.</p> <p><input type="checkbox"/> Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais (destinação das condições).</p> <p><input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.</p> <p>Restrições à livre negociação CRA 2ª Série, dos CRA 3ª Série e dos CRA 4ª Série:</p> <p><input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais.</p> <p><input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta.</p> <p><input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorrido 6 (seis) meses do final da oferta.</p> <p><input type="checkbox"/> Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais (destinação das condições).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não há restrições à revenda</p>	
<p>Formador de mercado</p> <p>XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</p> <p>CNPJ: 02.332.886/0011-78.</p>	Seção 8.6 do Prospecto
<p>Garantias (se houver)</p>	Mais informações
<p>Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA.</p> <p>As Debêntures, representativas dos Direitos Creditórios do Agronegócio, são da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, sem garantia e sem preferência.</p>	N/A
<p>Classificação de Risco (se houver)</p>	Mais informações
<p>Agência de Classificação de Risco</p> <p>MOODY'S AMÉRICA LATINA LTDA.</p> <p>CNPJ: 02.101.919/0001-05.</p>	Capa do Prospecto
<p>Classificação de Risco</p> <p>"AAA.br (sf)", em 26 de abril de 2024.</p>	Capa do Prospecto



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta	Mais informações
<p>Participação na oferta</p>	
<p>Quem pode participar da oferta dos CRA 1ª Série? ⁽¹⁾</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados.</p> <p><input type="checkbox"/> Público em geral.</p> <p><small>⁽¹⁾ Os CRA 1ª Série serão distribuídos exclusivamente para os Investidores não residentes no Brasil ou residentes no Brasil e considerados Investidores Profissionais ou Investidores Qualificados, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.947, de 30 de setembro de 2021, e do artigo 22, §8º e §9º, da Lei 14.430.</small></p> <p>Quem pode participar da oferta dos CRA 2ª Série, dos CRA 3ª Série e dos CRA 4ª Série?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Público em geral.</p>	<p>Seção 2.4 do Prospecto</p>
<p>Informações sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade</p> <p>Não aplicável.</p>	<p>N/A</p>
<p>Qual o valor mínimo para investimento?</p> <p>O valor mínimo a ser subscrito por cada Investidor no contexto da Oferta será de 1 (um) CRA, totalizando a importância de R\$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão.</p>	<p>Seção 8.8 do Prospecto</p>
<p>Como participar da oferta?</p> <p>Os Investidores interessados em subscrever os CRA da Oferta deverão enviar/formalizar intenção de investimento à uma Instituição Participante da Oferta.</p>	<p>Seção 8.5 do Prospecto</p>
<p>Como será feito o rateio?</p> <p><u>Investidores Institucionais</u>: Discricionário.</p> <p><u>Investidores Não Institucionais</u>: Será realizado rateio proporcional ao montante de CRA indicado nas respectivas intenções de investimento.</p>	<p>Seção 8.5 do Prospecto</p>
<p>Como poderá saber o resultado do rateio?</p> <p>Após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, por meio dos contatos indicados na intenção de investimento.</p>	<p>Seção 8.5 do Prospecto</p>
<p>O ofertante pode desistir da oferta?</p> <p>Sim, o ofertante pode requerer à CVM a revogação da Oferta, caso ocorram alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta.</p>	<p>Seção 7.3 do Prospecto</p>



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta	Mais informações
<p>Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?</p> <p>Imposto de Renda Retido na Fonte; Imposto de Renda; Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; IOF/Câmbio; e IOF/Títulos.</p>	<p>Seção 2.5 do Prospecto</p>
<p>Indicação de local para obtenção do Prospecto</p> <p>EMISSORA: Website: https://emissoes.virgo.inc/ (neste website, pesquisar por "JBS VI", clicar em "Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, das 1ª (Primeira), 2ª (Segunda), 3ª (Terceira) e 4ª (Quarta) Séries da 204ª (Ducentésima Quarta) Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela JBS S.A." e localizar o documento desejado).</p> <p>COORDENADOR LÍDER: Website: https://ofertaspublicas.xpi.com.br/ (neste website, clicar em "CRA JBS - Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 204ª (Ducentésima Quarta) Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela JBS S.A." e localizar o documento desejado).</p> <p>ITAÚ BBA: Website: https://www.itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em "JBS S.A.", e então, na seção "2024" e "CRA JBS S.A.", e localizar o documento desejado).</p> <p>BTG PACTUAL: Website: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2024", procurar "CRA JBS - Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 204ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela JBS S.A." e localizar o documento desejado).</p> <p>BRADESCO BBI: Website: https://www.bradescobbi.com.br/ (neste website, acessar "Ofertas Públicas", escolher o tipo de oferta "CRA", localizar a "Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, das 1ª (Primeira), 2ª (Segunda), 3ª (Terceira) e 4ª (Quarta) Séries da 204ª (Ducentésima Quarta) Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela JBS S.A." e depois clicar no documento desejado).</p> <p>BB-BI: Website: 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 JBS", depois clicar no documento desejado).</p> <p>BANCO SAFRA: Website: https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website clicar em "CRA JBS 2024" e localizar o documento desejado).</p> <p>SANTANDER: Website: https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento (neste website, clicar em "CRA JBS 2024", e localizar o documento desejado).</p> <p>DAYCOVAL: Website: https://www.daycoval.com.br/credito-para-sua-empresa/debt-capital-markets/ofertas-publicas (neste website, clicar em "CRA JBS 2024", e localizar o documento desejado).</p>	



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta	Mais informações
<p>GENIAL: Website: https://www.genialinvestimentos.com.br/ (neste website, clicar em "Para Investir" e selecionar "Ofertas Públicas", em seguida clicar em "Lista de Ofertas", e localizar "CRA JBS – 1ª Série" ou "CRA JBS – 2ª Série" ou "CRA JBS – 3ª Série" ou "CRA JBS – 4ª Série" e selecionar o documento desejado).</p> <p>CVM/B3 – (Fundos.NET): Website: http://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar "Menu" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Assuntos", clicar em "Regulados", clicar em "Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)", clicar "Companhias", clicar em "Informações de CRA e CRA (Fundos.NET)", clicar novamente em "Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)", clicar em "Exibir Filtros", buscar no campo "Securitizedora" "Virgo Companhia de Securitização", em seguida, no clicar "categoria" e selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e, no campo "Tipo" selecionar o "Prospecto Preliminar", "Prospecto Definitivo", "Aviso ao Mercado", "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento" e/ou eventuais outros anúncios, avisos e comunicados da Oferta, inserir o período de 01/04/2024 até a data da busca. Localizar o assunto: "ISEC CRA Emissão: 204 Série(s): 1 (+3) COPP JBS VI 05/2024" e selecionar o "Download").</p>	
<p>Quem são os coordenadores da oferta?</p> <p>A XP Investimentos, o Itaú BBA, o Bradesco BBI, o BTG Pactual, o BB-BI, o Banco Safra, o Santander, o Daycoval e a Genial.</p>	Capa do Prospecto
<p>Outras instituições participantes da distribuição</p> <p>Poderão ser convidadas a participar da Oferta instituições financeiras, na qualidade de Participantes Especiais, a serem identificados no Anúncio de Início e no Prospecto Definitivo.</p>	Capa do Prospecto
<p>Procedimento de colocação</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Melhores esforços.</p> <p><input type="checkbox"/> Garantia firme.</p> <p><input type="checkbox"/> Compromisso de subscrição.</p>	Seção 8.4 do Prospecto

Calendário	Mais informações
<p>Qual o período de reservas?</p> <p>6 de maio de 2024 a 23 de maio de 2024.</p>	Seção 5 do Prospecto
<p>Qual a data da fixação de preços?</p> <p>24 de maio de 2024.</p>	Seção 5 do Prospecto
<p>Qual a data de divulgação do resultado do rateio?</p> <p>27 de maio de 2024.</p>	Seção 5 do Prospecto
<p>Qual a data de liquidação da oferta?</p> <p>29 de maio de 2024.</p>	Seção 5 do Prospecto



Quando receberei a confirmação da compra? 29 de maio de 2024.	Seção 5 do Prospecto
Quando poderei negociar? A partir da data de liquidação, observado que a negociação dos CRA 1ª Série, nos termos do artigo 86, inciso III, da Resolução CVM 160, somente poderá ser destinada ao público investidor em geral após decorridos 6 (seis) meses da data de encerramento da Oferta. Os CRA 2ª Série, os CRA 3ª Série e os CRA 4ª Série, por sua vez, não estarão sujeitos a restrições de negociação nos termos do artigo 87, I, da Resolução CVM 160.	Seção 5 do Prospecto

Classificação dos CRA. Para fins do Anexo Complementar IX, das Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas, expedido pela ANBIMA, os CRA são classificados da seguinte forma: (i) Concentrados, uma vez que 100% (cem por cento), ou seja, mais de 20% (vinte por cento), dos Direitos Creditórios do Agronegócio são devidos pela Devedora, nos termos da alínea (b) do inciso I do artigo 8º do Anexo Complementar IX das Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas; (ii) Não revolvante, conforme previsto no Termo de Securitização, nos termos do inciso II do artigo 8º do Anexo Complementar IX das Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas; (iii) Atividade de produtora rural, uma vez que a Devedora utilizará os recursos da Oferta para aquisição de animais, todos e quaisquer outros produtos in natura e de todos os demais insumos necessários à realização do beneficiamento ou industrialização do gado bovino, consistentes no abate, na preparação de subprodutos do abate e na fabricação de produtos de carne a partir do processo primário de abate acima referido, bem como a comercialização dos produtos e subprodutos de tal processo resultantes, nela compreendidos a exportação, intermediação, armazenagem e transporte dos produtos, subprodutos e derivados de tal processo produtivo, nos termos da alínea (b) do inciso III do artigo 8º do Anexo Complementar IX das Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas; e (iv) Segmento da pecuária, em observância ao objeto social da Devedora "exploração por conta própria de abatedouro e frigorificação de bovinos, industrialização, distribuição e comercialização de produtos alimentícios in natura ou industrializados e de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal e seus derivados (incluindo, sem limitação, bovinos, suínos, ovinos e peixes em geral)", nos termos da alínea (e) do inciso IV do artigo 8º do Anexo Complementar IX das Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas.

