

ANÚNCIO DE INÍCIO

DA OFERTA PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO,
EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA 166ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA) EMISSÃO DA

virgo

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ nº 08.769.451/0001-08

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

no valor total de

R\$ 200.000.000,00

(duzentos milhões de reais)

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


J. Macêdo
O sabor de fazer bem feito
J. MACÊDO S.A.

Companhia aberta na categoria “B” perante a CVM

CNPJ nº 14.998.371/0001-19

Rua Benedito Macêdo, nº 79, Bairro Cais do Porto, CEP 60180-415, Fortaleza - CE (“Devedora”)

Código ISIN dos CRA Primeira Série: Nº BRIMWLCRA6F5

Código ISIN dos CRA Segunda Série: Nº BRIMWLCRA6G3

**Registro da Oferta dos CRA Primeira Série foi concedido pela CVM em 05 de maio de 2023,
sob o nº CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/055**

**Registro da Oferta dos CRA Segunda Série foi concedido pela CVM em 05 de maio de 2023,
sob o nº CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/056**

*concedido por meio do Rito de Registro Automático de distribuição, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022 (“Resolução CVM 160”).

Classificação Definitiva de Risco da Emissão: “AA-(EXP)sf(bra)”*, atribuída pela Fitch Ratings Brasil Ltda.

***Esta classificação foi realizada em 08 de maio de 2023, estando as características deste papel sujeitas a alterações.**

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

A **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, companhia com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 08.769.451/0001-08 (“Emissora”), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, CEP 04543-010, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 (“Coordenador Líder”), em atendimento ao disposto na Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada, vêm a público, por meio deste anúncio de início (“Anúncio de Início”), **COMUNICAR** que o início da oferta pública, sob rito de registro automático de distribuição de 200.000 (duzentos mil) certificados de recebíveis do agronegócio, em 2 (duas) séries (“CRA da Primeira Série” e “CRA da Segunda Série” e, em conjunto, “CRA”), sendo (a) 134.073 (cento e trinta e quatro mil e setenta e três) referente aos CRA da Primeira Série; e (b) 65.927 (sessenta e cinco mil, novecentas e vinte e sete) referente aos CRA da Segunda Série, da 166ª (Centésima Sexagésima Sexta) emissão da Emissora, lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries, para colocação privada, da 6ª (sexta) emissão da Devedora (“Debêntures”), todos com valor unitário de R\$ 1.000,00

J. MACÊDO S.A.

• ANÚNCIO DE INÍCIO •



(mil reais), registrados para distribuição pública no mercado primário no MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (Segmento CETIP UTMV) (“B3”) a ser realizada nos termos da Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 60”), da Resolução CVM 160, e demais leis e regulamentações aplicáveis, perfazendo a Oferta o montante total de:

R\$200.000.000,00

(duzentos milhões de reais)

(“Oferta” ou “Oferta Pública”)

A **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34, foi nomeada para representar, perante a Emissora e quaisquer terceiros, os interesses da comunhão dos Titulares de CRA, nos termos do inciso III, artigo 26 da Lei 14.430, e da Resolução nº CVM 17, de 09 de fevereiro de 2021, conforme alterada (“Agente Fiduciário”).

1. CRONOGRAMA DA OFERTA

Segue abaixo cronograma indicativo e tentativo das principais etapas da Oferta, informando seus principais eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro automático da Oferta:

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista ⁽¹⁾
1.	Protocolo do pedido de registro automático junto à CVM	04/04/2023
2.	Divulgação do Aviso ao Mercado	04/04/2023
3.	Disponibilização do Prospecto Preliminar	04/04/2023
4.	Início das apresentações de <i>Roadshow</i>	05/04/2023
5.	Início do Período de Reservas	12/04/2023
6.	Encerramento do Período de Reservas	03/05/2023
7.	Procedimento de <i>Bookbuilding</i> dos CRA	04/05/2023
8.	Divulgação do Resultado Procedimento de <i>Bookbuilding</i> dos CRA	05/05/2023
9.	Protocolo Complementar do pedido de registro automático junto à CVM e Concessão do Registro Automático da Oferta na CVM	05/05/2023
10.	Divulgação do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo	08/05/2023
11.	Data de Liquidação da Oferta	09/05/2023
12.	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	04/11/2023

⁽¹⁾ As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos e modificações, incluindo possíveis prorrogações. Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal 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, E SOBRE OS PRAZOS, TERMOS, CONDIÇÕES E FORMA PARA DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DOS VALORES DADOS EM CONTRAPARTIDA AOS CRA, VEJA O ITEM EFEITOS DA REVOGAÇÃO E DA MODIFICAÇÃO DA OFERTA NA PÁGINA 62 DO PROSPECTO DEFINITIVO.**

NA HIPÓTESE DE SUSPENSÃO, CANCELAMENTO OU MODIFICAÇÃO DA OFERTA, O CRONOGRAMA ACIMA SERÁ ALTERADO. PARA MAIS INFORMAÇÕES VEJA O ITEM “ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS, MODIFICAÇÃO, REVOGAÇÃO, SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DA OFERTA” DA SEÇÃO “RESTRIÇÕES A DIREITOS DE INVESTIDORES NO CONTEXTO DA OFERTA” DO PROSPECTO.

2. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÕES DA OFERTA

O Prospecto Definitivo, a Lâmina e demais anúncios, comunicados ou informações relativas à Oferta serão divulgados nas páginas da rede mundial de computadores da:

(i) **Emissora:** <https://virgo.inc/> (neste *website*, acessar “Securitização”, depois acessar “Acesse a página de emissões”, buscar por “CORP J.MACÊDO” no campo de busca, selecionar e localizar “Prospecto Definitivo”, “Lâmina da Oferta” ou “Anúncio de Início”, conforme aplicável, e clicar em “Download”);

(ii) **Coordenador Líder:** <https://www.xpi.com.br> (neste *website*, acessar “Produtos e Serviços”; em seguida, selecionar “Oferta Pública”; acessar “CRA J. Macêdo - Oferta Pública de Distribuição da 166ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Virgo Companhia de Securitização”; e, em seguida, clicar em “Prospecto Definitivo”, “Lâmina da Oferta” ou “Anúncio de Início” ou a opção desejada); e

J. MACÊDO S.A.

• ANÚNCIO DE INÍCIO •

(iii) CVM - Fundos.NET, administrado pela B3: <https://www.gov.br/cvm> (neste *website*, clicar no ícone de menu a Comissão de Valores Imobiliários, acessar “Assuntos”, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, clicar em “Companhias”, clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”, e clicar no link “Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”. Na página clicar no canto superior esquerdo em “Exibir Filtros”, em “Tipo de Certificado” selecionar “CRA” e em “Securizadora” buscar “Virgo Companhia de Securitização”. Em seguida clicar “categoria” e selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e, no campo “Tipo” selecionar “Prospecto de Distribuição Pública” ou “Lâmina de Oferta de Securitização” e no “Período de Entrega”, inserir o período de 01/03/2023 até a data da busca. Localizar o assunto: “ISEC CRA Emissão: 166 Série(s): 1 (+1) CORP J MACEDO 03/2023 BRIMWLCRA6F5 E BRIMWLCRA6G3”, Prospecto Definitivo”, “Lâmina da Oferta” ou “Anúncio de Início” ou a opção desejada e selecionar o “Download”).

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

MAIORES ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DA DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA, PODEM SER OBTIDAS JUNTO AO COORDENADOR LÍDER, AOS PARTICIPANTES ESPECIAIS OU À CVM, NOS ENDEREÇOS ABAIXO:

- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**

Rua Sete de Setembro, nº 111, 2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º andar, CEP 20050-901, Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 3545-8686

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

Telefone: (11) 2146-2000

- **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/Departamento de Monitoramento

Telefone: (11) 3320-7474

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

Website: virgo.inc

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

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

At.: Departamento de Mercado de Capitais e Departamento Jurídico

Telefone: (11) 4871-4448

E-mail: dcm@xpi.com.br / juridicomc@xpi.com.br

Website: www.xpi.com.br

São Paulo, 8 de maio de 2023.



COORDENADOR LÍDER



DEVEDORA



ASSESSOR JURÍDICO DO
COORDENADOR LÍDER



ASSESSOR JURÍDICO
DA DEVEDORA



J. MACÊDO S.A.