



A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) 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 informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.

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

**ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 107ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA**



**ÁPICE SECURITIZADORA S.A.**

Companhia Aberta - CVM nº 22.276

CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, cj. 12, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP 04506-000

Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela



**DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.**

**Classificação de risco definitivo da emissão dos CRI realizada pela Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.: "brA+ (sf)"**

**Registro da Oferta na CVM: "CVM/SRE/CRI/2017/033" em 26 de outubro de 2017**

**Código ISIN nº BRAPCSCRI2Z6**

**ÁPICE SECURITIZADORA S.A.**, sociedade anônima de capital aberto, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Bairro Itaim Bibi CEP 04506-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.130.744/0001-00, com seu Estatuto Social registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35.300.444.957 ("Emissora" ou "Securitizedora"), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Itaim Bibi, CEP 04538-906, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de instituição intermediária líder ("Coordenador Líder"), comunica, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), que no âmbito da oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários da 107ª (centésima sétima) série da 1ª (primeira) emissão da Emissora ("Oferta" e "CRI", respectivamente), foram subscritos e integralizados 266.000 (duzentos e sessenta e seis mil) CRI, todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais) na data de emissão, qual seja, 09 de outubro de 2017 ("Data de Emissão"), perfazendo o montante

total de:

**R\$266.000.000,00**  
**(duzentos e sessenta e seis milhões de reais)**

A emissão e a Oferta dos certificados de recebíveis imobiliários da 107ª Série da 1ª Emissão de CRI da Emissora foi devidamente aprovada por deliberação em reuniões da diretoria da Emissora realizadas em **(i)** 11 de janeiro de 2013, cuja ata foi devidamente registrada na JUCESP em 29 de janeiro de 2013, sob o nº 51.277/1 e publicada no jornal "DCI" em 30 de outubro de 2013 e no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo em 30 de outubro de 2013; **(ii)** 26 de agosto de 2013, cuja ata foi devidamente registrada na JUCESP em 10 de setembro de 2013, sob o nº 349.641/13-4 e publicada no jornal "DCI" em 25 de outubro de 2013 e no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo em 25 de outubro de 2013; **(iii)** 14 de abril de 2014, cuja ata foi devidamente registrada na JUCESP em 30 de abril de 2014, sob o nº 159.155/14-9 e publicada no jornal "DCI" em 23 de maio de 2014 e no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo em 23 de maio de 2014; **(iv)** em 31 de julho de 2017, cuja ata foi devidamente registrada na JUCESP em 18 de agosto de 2017, sob o nº 377.751/17-0 e publicada no jornal "DCI" em 06 de setembro de 2017 e no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo em 06 de setembro de 2017; e **(v)** 22 de setembro de 2017, cuja ata foi devidamente registrada na JUCESP em 04 de outubro de 2017, sob o nº 457.889/17-2 e publicada no jornal "DCI" em 10 de outubro de 2017 e no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo em 10 de outubro de 2017.

A subscrição das Debêntures, a cessão do Crédito Imobiliário e a assinatura dos demais documentos relacionados à Emissão foram aprovados na reunião de sócios da **PORTO UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.** realizada em 23 de agosto de 2017, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial de Minas Gerais ("JUCEMG") em 06 de setembro de 2017, sob o nº 6329459.

A operação de securitização referente à emissão dos CRI e a emissão das Debêntures foi aprovada em reunião do conselho de administração da Direcional realizada em 23 de agosto de 2017, cuja ata foi arquivada na JUCEMG em 06 de setembro de 2017, sob o nº 6329223.

Foi parcialmente exercida a opção para distribuição de um lote suplementar de CRI, equivalente a 13% (treze por cento) do volume total dos CRI inicialmente ofertados, e foi integralmente exercida a opção para a distribuição de um lote adicional equivalente a 20% (vinte por cento) do volume total dos CRI inicialmente ofertados, conforme dispõem os artigos 24 e 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, respectivamente.

Foram aceitos na Oferta Boletins de Subscrição apresentados por Pessoas Vinculadas. Tendo em vista que não foi verificado excesso de demanda superior em um 1/3 (um terço) à quantidade de CRI ofertada, na última Data de Integralização, imediatamente anterior à data de encerramento da Oferta, foi permitida a colocação de CRI para as Pessoas Vinculadas.

**O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 26 DE OUTUBRO DE 2017 SOB O Nº "CVM/SRE/CRI/2017/033".**

Os CRI foram depositados: **(i)** para distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM ("B3"), sendo a liquidação financeira realizada por meio da B3; e **(ii)** para negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21,

administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira dos eventos de pagamento e a custódia eletrônica dos CRI realizada por meio da B3.

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário dos CRI é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, conjunto 202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares de CRI.

Os Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (11) 3030-7177, por meio do website <http://www.vortexbr.com>, ou por meio do e-mail: [agentefiduciario@vortexbr.com](mailto:agentefiduciario@vortexbr.com).

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

Nos termos dos anexos V e VII da Instrução CVM 400, os CRI foram subscritos pelos investidores da seguinte forma:

<b>Investidor</b>	<b>Quantidade de Subscritores</b>	<b>Quantidade de CRI</b>
Pessoas Físicas	3.390	159.119
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	2	36.836
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Demais Instituições Financeiras	2	42.161
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	1.556	27.884
Outros	-	-
<b>Total</b>	<b>4.950</b>	<b>266.000</b>

Mais informações poderão ser obtidas junto ao Coordenador Líder, à Emissora, à B3 e/ou à CVM, nos endereços abaixo indicados:

**(i) XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, 10º andar, Itaim Bibi  
CEP 04538-132  
São Paulo - SP  
At.: Daniel Lemos

Telefone: (11) 3526-1300

E-mail: [estruturacao@xpi.com.br](mailto:estruturacao@xpi.com.br) | [juridicomc@xpi.com.br](mailto:juridicomc@xpi.com.br)

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo:

[www.xpi.com.br](http://www.xpi.com.br) (neste website clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRI Direcional - 107ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Ápice Securitizadora S.A." e, então, clicar em "Prospecto Definitivo").

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento:

[www.xpi.com.br](http://www.xpi.com.br) (neste website clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRI Direcional - 107ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Ápice Securitizadora S.A." e, então, clicar em "Anúncio Encerramento").

**(ii) ÁPICE SECURITIZADORA S.A.**

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi

São Paulo – SP

CEP 04506-000

At.: Arley Custódio Fonseca

Telefone: (11) 3071-4475

E-mail: [middle@apicesec.com.br](mailto:middle@apicesec.com.br) / [juridico@apicesec.com.br](mailto:juridico@apicesec.com.br)

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo:

[www.apicesec.com.br](http://www.apicesec.com.br) (neste website clicar em "Investidores", clicar em "Emissões" e depois clicar em "Visualizar Emissão" na linha referente à "107ª Série" e, então, acessar o arquivo em "PDF" do "Prospecto Definitivo").

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento:

[www.apicesec.com.br](http://www.apicesec.com.br) (neste website clicar em "Investidores", clicar em "Emissões" e depois clicar em "Visualizar Emissão" na linha referente à "107ª Série" e, então, acessar o arquivo em "PDF" do "Anúncio de Encerramento").

**(iii) B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, Centro

São Paulo - SP

CEP 01010-901

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo:

<http://www.cetip.com.br> (neste website acessar "Comunicados e Documentos", o item "Prospectos", em seguida buscar "Prospectos CRI" e, posteriormente, acessar "Definitivo - 107ª série da 1ª emissão" na linha Ápice Securitizadora S.A.).

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento:

<http://www.cetip.com.br> (neste website acessar "Comunicados e Documentos", o item "Prospectos", em seguida buscar "Prospectos CRI" e, posteriormente, acessar "Anúncio de Encerramento - 107ª série da 1ª emissão" na linha Ápice Securitizadora S.A.).

**(iv) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**

Rua Sete de Setembro, 111, Rio de Janeiro - RJ ou

Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo:

<http://www.cvm.gov.br> (neste website acessar em "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em

"Consulta à Informações de Companhias", clicar em "Documentos e Informações de Companhias", buscar "Ápice Securitizadora S.A." no campo disponível. Em seguida acessar "Ápice Securitizadora S.A.", clicar em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e posteriormente acessar "download" do "Prospecto de Distribuição Pública" referente à Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 107ª Série da 1ª Emissão de CRI da Ápice Securitizadora S.A.").

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento:

<http://www.cvm.gov.br> (neste website acessar em "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Companhias", clicar em "Consulta à Informações de Companhias", clicar em "Documentos e Informações de Companhias", buscar "Ápice Securitizadora S.A." no campo disponível. Em seguida acessar "Ápice Securitizadora S.A.", clicar em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e posteriormente acessar "download" do "Anúncio de Encerramento" referente à Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 107ª Série da 1ª Emissão de CRI da Ápice Securitizadora S.A.").

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

São Paulo, 27 de abril de 2018.

**Coordenador Líder:**



**Emissora:**



**Agente Fiduciário:**



**Devedora:**



**Assessor Jurídico da Oferta:**

