



COMUNICADO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA SÉRIE ÚNICA DA 48ª (QUADRAGÉSIMA OITAVA)
EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA



ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 2.1741 - CNPJ/ME 10.753.164/0001-43

Avenida Pedroso de Morais, nº 1.533, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-0001, São Paulo - SP

LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA



BEM BRASIL ALIMENTOS S.A.

NO VALOR TOTAL DE, INICIALMENTE,

R\$200.000.000,00
(duzentos milhões de reais)

Classificação preliminar de risco da emissão dos CRA feita pela Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.: "brAA-(sf) "

CÓDIGO ISIN DOS CRA: BRECOACRA5Q3

A ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), sob o nº 21.741, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, 1.533, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419-001, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ") sob o nº 10.753.164/0001-43, com seu Estatuto Social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35300367308 ("Emissora" ou "Securitizadora"), em conjunto com a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira 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, 25º a 30º andares, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 ("XP Investimentos" ou "Coordenador Líder"), em referência à distribuição pública de, inicialmente, 200.000 (duzentos mil) certificados de recebíveis do agronegócio da série única da 48ª (quadragésima oitava) emissão da Emissora ("CRA"), todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) ("Valor Nominal Unitário"), perfazendo, na data de emissão ("Data de Emissão"), o total de, inicialmente, R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), a ser realizada em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400") e com a Instrução da CVM nº 600, de 1 de agosto de 2018, conforme alterada ("Instrução CVM 600" e "Oferta", respectivamente), observado que a quantidade de CRA inicialmente ofertada poderá ser aumentada em até 20% (vinte por cento) em razão do exercício, total ou parcial, da Opção de Lote Adicional, lastreados em direitos creditórios do agronegócio correspondentes a debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, para colocação privada, da 2ª (segunda) emissão da Bem Brasil Alimentos S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais, na Avenida Hitalo Rosc, 4.000, Morada do Sol, CEP 38181-419, inscrita no CNPJ sob o nº 06.004.860/0001-80, com seu Estatuto Social registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o NIRE 31300124207 ("Debêntures" e "Devedora", respectivamente), COMUNICAM ao público, nesta data, a modificação do Prospecto Preliminar da Oferta ("Prospecto Preliminar"), disponibilizado em 12 de junho de 2020, e modificação do Aviso ao Mercado, disponibilizado em 12 de junho de 2020, por mútuo acordo entre os participantes da Oferta, nos termos descritos abaixo:



1. DEFINIÇÕES

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste comunicado ao mercado da Oferta (“**Comunicado ao Mercado**”) que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar divulgado nesta data nos endereços eletrônicos indicados no item 3.1 abaixo.

2. DIVULGAÇÃO DE NOVA VERSÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR

2.1. A Emissora e o Coordenador Líder, pelo presente Comunicado ao Mercado, cientificam aos interessados que foram realizadas as seguintes modificações voluntárias: **(i)** substituição do Anexo V do Prospecto Preliminar (minuta do Termo de Securitização); e **(ii)** alteração na seção “Informações Relativas à Devedora e aos Fiadores”, de modo a corrigir a informação “Matéria Prima - Estocagem” para constar que a Devedora possui câmaras frias que permite o estoque de até 242 mil toneladas de batata in natura por longos períodos.

2.2. Os ajustes mencionados no item 2.1 acima foram refletidos nas seguintes seções do Prospecto Preliminar: **(i)** Informações Relativas à Devedora e aos Fiadores; e **(ii)** Anexo V.

2.3. Os Investidores deverão considerar, para tomada de decisão de investimento nos CRA, as informações prestadas na nova versão do Prospecto Preliminar disponibilizada ao público na data de divulgação do presente Comunicado ao Mercado. O Prospecto Preliminar a que se referem este parágrafo e os anteriores poderão ser consultados nos endereços eletrônicos indicados no item 3.1 abaixo.

3. PROSPECTO PRELIMINAR

3.1. O Prospecto Preliminar estará disponível na data da publicação deste Comunicado ao Mercado, nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores:

Coordenador Líder

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

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º ao 30º andares, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP

At.: Departamento de Mercado de Capitais e Departamento Jurídico de Mercado de Capitais

Telefone: (11) 3526-1300

E-mail: structured.finance@xpi.com.br | juridicomc@xpi.com.br

Webside: www.xpi.com.br

Link para acesso direto ao Prospecto: <https://www.xpi.com.br/> (neste *website*, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRA Bem Brasil - Oferta Pública de Distribuição da 48ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora” e então, clicar em “Prospecto Preliminar”)

Emissora

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

Avenida Pedrosa de Moraes, nº 1.533, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-001, São Paulo - SP

At.: Cristian de Almeida Fumagalli

Telefone: (11) 3811-4959

E-mail: controleoperacional@ecoagro.agr.br

Webside: www.ecoagro.agr.br

Link para acesso direto ao Prospecto: <http://www.ecoagro.agr.br/prospecto/> (neste *website*, clicar em “Baixar PDF” na seção “Prospecto Preliminar CRA 48ª Emissão”)

Mercado Organizado

B3 - SEGMENTO CETIP UTVM

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

Site: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-fixa/cra/cras-listados/ (neste *website*, clicar em “ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEGÓCIO S.A.”, em seguida clicar em “Emissão: 48 - Série: 1”, selecionar “Informações Relevantes”, selecionar “Ano 2020” e clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, em seguida, abaixo de “Espécie: Prospecto Preliminar”, clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”)

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

Webside: www.cvm.gov.br (neste *website*, acessar “Central de Sistemas”, clicar em “Informações sobre Companhias”, clicar em “Consulta a Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)” em seguida utilizar o ícone “EXIBIR FILTROS”, buscar e clicar “Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.” (Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.), e selecionar no campo “Categoria” o item “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” selecionar no campo “Tipo” o item “Prospecto de Distribuição Pública” e por fim acessar “download” em “Prospecto Preliminar dos CRA da Série Única da 48ª Emissão”)

4. PUBLICIDADE

4.1. Todos os atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos Investidores e ocorram antes do encerramento da Oferta, incluindo o Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início e o Anúncio de Encerramento e eventuais comunicados ao mercado, serão divulgados nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3, nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400.

4.2. Todos os atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos Investidores e ocorram após o encerramento da Oferta serão divulgados nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, da CVM e da B3, bem como serão publicados no jornal “O Estado de São Paulo”, conforme o caso. Caso a Emissora altere seu jornal de publicação após a Data de Emissão, deverá comunicar a alteração do jornal de publicação aos titulares dos CRA no jornal de publicação utilizado até então.



5. AGENTE FIDUCIÁRIO DOS CRA, CUSTODIANTE E ESCRITURADOR

5.1. A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário e representante dos Titulares de CRA é a **SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.**, acima qualificada. Os potenciais Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (11) 3048-9784, por meio do *website*: www.slw.com.br, ou por meio do e-mail: fiduciario@slw.com.br.

5.2. A instituição financeira contratada para prestação de serviços de custódia e escrituração é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar, conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, Os potenciais Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone 11 3030-7177, por meio do *website*: www.vortex.com.br, ou por meio do e-mail: custodia@vortex.com.br.

5.3. Para fins do Parágrafo 3º, artigo 6º, da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, o Agente Fiduciário dos CRA atua como agente fiduciário em outras emissões de valores mobiliários da Emissora, conforme indicado na Cláusula 12 e Anexo VIII do Termo de Securitização e na seção "Relacionamentos - Entre a Emissora e o Agente Fiduciário dos CRA" do Prospecto Preliminar.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Os investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e os CRA deverão dirigir-se aos endereços ou dependências do Coordenador Líder, da Emissora, da CVM ou da B3 indicados no item 3.1 acima.

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 a complementação e correção.

A Emissora e seu Formulário de Referência não foram objeto de auditoria legal para fins desta Oferta, de modo que não há opinião legal sobre *due diligence* com relação às obrigações e/ou contingências da Emissora.

As demonstrações contábeis da Devedora, anexas ao Prospecto Preliminar, foram objeto de auditoria ou revisão por parte dos Auditores Independentes da Devedora.

As demonstrações contábeis da Emissora, incorporadas por referência ao Prospecto Preliminar, foram objeto de auditoria ou revisão por parte dos Auditores Independentes da Emissora.

O Prospecto Definitivo estará à disposição dos investidores nos mesmos endereços indicados no item 3.1 acima.

A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS.

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

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO "FATORES DE RISCO", DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES "FATORES DE RISCO" E "RISCO DE MERCADO", NOS ITENS 4.2 e 4.3 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, PARA ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA.

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

16 de junho de 2020



COORDENADOR LÍDER

