



## COMUNICADO AO MERCADO

MODIFICAÇÃO DA OFERTA E ABERTURA DO PRAZO PARA DESISTÊNCIA NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) SÉRIES DA 59ª (QUINQUAGÉSIMA NONA) EMISSÃO DA

# virgo

## VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Atual denominação da ISEC Securitizadora S.A.

CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08

Companhia Aberta - CVM nº 20.818

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

no montante total de, inicialmente,

### R\$ 1.000.000.000,00

(um bilhão de reais)

Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela



### JBS S.A.

CNPJ/ME nº 02.916.265/0001-60

Companhia Aberta - CVM nº 20.575

Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 500, 3º andar, São Paulo - SP, CEP 05118-100

Código ISIN dos CRA 1ª SÉRIE: BRIMWLCRA267

Código ISIN dos CRA 2ª SÉRIE: BRIMWLCRA275

Classificação de risco preliminar da emissão dos CRA realizada pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: "AAA(exp)sf(bra)"\*

\*Esta classificação foi realizada em 19 de outubro de 2021, estando as características deste papel sujeitas a alterações

A **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, (atual denominação social da ISEC Securitizadora S.A.) sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 20.818, 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 de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 08.769.451/0001-08, ("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 endereço 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/ME sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de instituição intermediária líder ("**XP Investimentos**" ou "**Coordenador Líder**"), o **BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar, Centro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.933.830/0001-30 ("**BB-BI**"), e o **BANCO SANTANDER (BRASIL) 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 2.041, bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 90.400.888/0001-42 ("**Banco Santander**" e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BB-BI, os "**Coordenadores**"), no âmbito da distribuição pública dos certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 59ª (quinquagésima nona) emissão de CRA da Emissora ("**CRA 1ª Série**" e "**CRA 2ª Série**" respectivamente e, conjuntamente, os "CRA") para distribuição pública, sob o regime de melhores esforços de colocação, de, inicialmente, 1.000.000 (um milhão) de CRA, todos nominativos e escriturais, com valor nominal, em 15 de dezembro de 2021 ("**Data de Emissão**"), de R\$ 1.000,00 (mil reais) ("**Valor Nominal Unitário**") perfazendo o montante total de, inicialmente, R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), a ser realizada em conformidade com a Instrução CVM 400 e com a Instrução da CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018, conforme alterada ("**Instrução CVM 600**" e "**Oferta**", respectivamente), sendo os CRA lastreados em direitos creditórios do agronegócio devidos pela JBS S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.916.265/0001-60, com registro de companhia aberta perante a CVM sob o nº 20.575, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 500, BL.I, 3º andar, CEP 05118-100 ("Devedora") emitidos conforme estabelecido nos termos do "**Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) Séries da 59ª (quinquagésima nona) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela JBS S.A.**" ("**Termo de Securitização**"), celebrado entre a Emissora e a **SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade limitada, atuando através de sua filial, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco B, sala 1.401, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0004-01, na qualidade de agente fiduciário dos CRA ("Agente Fiduciário"), em 19 de outubro de 2021 ("**Emissão**"), **COMUNICAM**, nesta data, qual seja, 16 de novembro de 2021, por meio deste comunicado ("**Comunicado ao Mercado**"), nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400 a **ALTERAÇÃO** do "**Prospecto Preliminar da Oferta Pública de**

COMUNICADO AO MERCADO

JBS S.A. | 1





Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª (Primeira) e 2ª (Segunda) Séries da 59ª (quinquagésima nona) Emissão da Virgo Companhia de Securitização (“Prospecto Preliminar”, sendo que a definição de Prospecto Preliminar engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência), disponibilizado ao público em 21 de outubro de 2021, para única e exclusivamente realizar alterações (i) nas seções “Sumário da Devedora” e “Informações Financeiras da Devedora”, nas páginas 235 e 244 do Prospecto Preliminar, respectivamente, de forma a refletir o resultado da divulgação, em 11 de novembro de 2021, pela Devedora das informações financeiras trimestrais referentes ao período findo em 30 de setembro de 2021, as quais se encontram incorporadas por referência ao Prospecto Preliminar no website indicado na seção “Documentos Incorporados a este Prospecto por Referência” na página 32 do Prospecto Preliminar, tendo sido realizados os ajustes correlatos ao Prospecto Preliminar; (ii) na seção “Sumário da Emissora”, para refletir também o resultado da divulgação, em 12 de novembro de 2021, pela Emissora das suas informações financeiras referentes ao período findo em 30 de setembro de 2021, as quais se encontram incorporadas por referência no Prospecto Preliminar no website indicado na seção “Documentos Incorporados a este Prospecto por Referência” na página 32 do Prospecto Preliminar, tendo sido realizados os ajustes correlatos ao Prospecto Preliminar; (iii) na seção “Cronograma de Etapas da Oferta”, na página 107 do Prospecto Preliminar, referente às alterações decorrentes da modificação do cronograma tentativo da Oferta para incluir as datas de início do Período de Desistência e término do Período de Desistência, em decorrência da divulgação deste Comunicado ao Mercado; (iv) no Anexo II, na página 287 do Prospecto, para inclusão da versão da ata da Reunião do Conselho de Administração da Devedora, realizada em 18 de outubro de 2021, devidamente arquivada na JUCESP, e no Anexo VIII, na página 555 do Prospecto, para inclusão da versão do “Instrumento Particular de Escritura da 7ª (sétima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 2 (Duas) Séries, para Colocação Privada, da JBS S.A.”, devidamente inscrito na JUCESP, tendo sido realizados os ajustes correlatos no Prospecto Preliminar; (v) na capa e na seção “Informações Relativas ao CRA e à Oferta”, na página 67 do Prospecto Preliminar, para prever a publicação da ata da Reunião do Conselho de Administração da Devedora, realizada em 18 de outubro de 2021, no jornal “Valor Econômico” e no DOESP, que ocorreu em 10 de novembro de 2021, (vi) na seção “Resumo das principais características da Oferta”, na página 35 do Prospecto Preliminar, para replicar a informação de que não há subordinação entre as séries dos CRA, conforme prevista na seção “Informações Relativas aos CRA e à Oferta”, na página 67 do Prospecto Preliminar, e incluir as informações sobre relativas à “Modificação e Abertura de Prazo para Desistência da Oferta”; (vii) na seção “Exemplares do Prospecto”, na página 65 do Prospecto Preliminar, de modo a retificar os caminhos para acesso ao Prospecto Preliminar nos websites da CVM e da B3; (viii) na seção “Informações Relativas ao CRA e à Oferta”, na página 67 do Prospecto Preliminar, para incluir as informações relativas à “Duration dos CRA” e à “Modificação e Abertura de Prazo para Desistência da Oferta”; (ix) nas seções “Características Gerais dos Direitos Creditórios do Agronegócio” e “Sumário da Emissora”, nas páginas 145 e 216 do Prospecto Preliminar, a fim de complementar as informações sobre a composição do lastro, bem como informações sobre as atividades exercidas pela Emissora, em observância ao quanto exigido no Código ANBIMA para Ofertas Públicas, vigente desde 06 de maio de 2021; (x) na seção “Definições”, na página 1 do Prospecto Preliminar para incluir as definições de “Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta e de Abertura de Prazo de Desistência da Oferta” e “Período de Desistência”; e (xi) na seção “Identificação da Emissora, dos Coordenadores, do Agente Fiduciário, da Instituição Custodiante, dos Assessores jurídicos, dos Auditores Independentes, do Agente Liquidante, do Formador de Mercado e da Devedora”, para inclusão do número do CNPJ das instituições e prestadores de serviços indicados na referida seção.

Em decorrência dos ajustes no cronograma tentativo da Oferta, este passará a constar do Prospecto Preliminar da seguinte forma:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista
1	Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM	19 de agosto de 2021
2	Publicação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar ao público investidor	21 de outubro de 2021
3	Início do Roadshow	29 de outubro de 2021
4	Início do Período de Reserva	01 de novembro de 2021
5	Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta e de Abertura de Prazo de Desistência da Oferta	16 de novembro de 2021
6	Início do Período de Desistência	17 de novembro de 2021
7	Término do Período de Desistência	23 de novembro de 2021
8	Encerramento do Período de Reserva	29 de novembro de 2021
9	Procedimento de Bookbuilding	30 de novembro de 2021
10	Registro da Oferta pela CVM	17 de dezembro de 2021
11	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo ao Público Investidor Procedimento de Alocação dos CRA	20 de dezembro de 2021
12	Data de Liquidação Financeira dos CRA	22 de dezembro de 2021
13	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	17 de junho de 2022
14	Data Máxima para Início de Negociação dos CRA na B3	20 de junho de 2022

Em razão das alterações descritas neste Comunicado ao Mercado, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, os Investidores, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, 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, nos termos deste Comunicado ao Mercado, para que confirmem, **até as 16:00 (dezesesseis) horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente (inclusive) à data de divulgação deste Comunicado ao Mercado (qual seja, de 17 de novembro de 2021 até 23 de novembro de 2021) (“Período de Desistência”)**, o interesse em revogar seu Pedido de Reserva à Instituição Participante da Oferta com a qual realizou seu Pedido de Reserva (por meio de mensagem eletrônica ou correspondência enviada ao endereço respectivo da Instituição Participante da Oferta com a qual tenha realizado seu Pedido de Reserva), presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor em **NÃO** revogar sua aceitação. Se o Investidor, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, que revogar sua aceitação já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização dos CRA, referido





Preço de Integralização dos CRA 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 3 (três) Dias Úteis contados da data de recebimento, pela respectiva Instituição Participante da Oferta, da respectiva revogação.

## PROSPECTO PRELIMINAR

O Prospecto Preliminar está disponível a partir da data de publicação deste Comunicado ao Mercado, nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores, em meio físico e eletrônico:

- **Securitizadora**

**VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**

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

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

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

**E-mail:** [juridico@virgo.inc](mailto:juridico@virgo.inc) e [gestao@virgo.inc](mailto:gestao@virgo.inc)

**Website:** [www.virgo.inc](http://www.virgo.inc) (neste *website*, acessar "Securitização", depois acessar "Acesse a página de emissões", digitar "JBS" no campo de busca, localizar a página referente à oferta, localizar "Prospecto Preliminar" e clicar em "Download").

- **Coordenador Líder**

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

Avenida Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 30º andar, CEP 04551-065, São Paulo - SP

**Website:** [www.xpi.com.br](http://www.xpi.com.br) (neste *website*, clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRA JBS - Oferta Pública de Distribuição da 1ª e 2ª Séries da 59ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Virgo Companhia de Securitização" e, então, clicar em "Prospecto Preliminar").

- **Coordenadores**

**BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.**

Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar, Centro, CEP 20031-205, Rio de Janeiro - RJ

**Website:** [www.bb.com.br/ofertapublica](http://www.bb.com.br/ofertapublica) (neste *website*, clicar em "CRA JBS" e então clicar em "Leia o Prospecto Preliminar").

**BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, bloco A, CEP 04.543-011, São Paulo - SP

**Website:** [www.santander.com.br/prospectos](http://www.santander.com.br/prospectos) (neste *website*, acessar "Ofertas em Andamento" e, por fim, acessar "CRA JBS 2021" e clicar em "Prospecto Preliminar").

- **Agente Fiduciário**

**SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

Rua Sete de Setembro, nº 99, 24º andar, Centro, CEP 20050-005, Rio de Janeiro - RJ

**At.:** Matheus Gomes Faria / Pedro Paulo F. A. F. de Oliveira

**Telefone:** (11) 3090-0447

**Website:** <https://www.simplificpavarini.com.br/006/consulta.php?ativo=26&titulo=CRA>

**E-mail:** [spstruturaacao@simplificpavarini.com.br](mailto:spstruturaacao@simplificpavarini.com.br)

Nos termos do artigo 6º, parágrafo terceiro, da Resolução da CVM nº 17, de 09 de fevereiro de 2021, conforme alterada ("Resolução CVM 17"), as informações de que trata o artigo 6º, parágrafo segundo, da Resolução CVM 17 podem ser encontradas no Anexo VII do Termo de Securitização, constante do Anexo VII do Prospecto Preliminar.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Os investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e/ou os CRA, deverão dirigir-se aos endereços ou dependências dos Coordenadores indicados acima ou, ainda, à CVM ou à B3, nos endereços indicados abaixo:

- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ

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

**Website:** [www.gov.br/cvm](http://www.gov.br/cvm)

**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 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 "Securitizadora" 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" e no "Período de Entrega" inserir o período de 01/08/2021 até a data da busca. Localizar o assunto: "ISEC CRA Emissão: 59 Série(s): 1 (+1) CORPO JBS II 12/2021 BRIMWLCRA267" para acesso ao Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da 59ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Virgo Companhia de Securitização e selecionar o "Download").





- **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-010, São Paulo - SP

**Website:** [www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)

**Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar:** [www.b3.com.br](http://www.b3.com.br) (neste website acessar o menu “Produtos e Serviços”, no menu, acessar na coluna “Negociação” o item “Renda Fixa”, em seguida, no menu “Títulos Privados” clicar em “Saiba Mais”, e na próxima página, na parte superior, selecionar “CRA” e, na sequência, à direita da página, no menu “Sobre o CRA”, selecionar “Prospectos”, e no campo “Emissor” buscar por “**VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**”, buscar por “59ª emissão” no campo “Emissão” e na sequência acessar o link referente ao Prospecto Preliminar da Oferta de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 59ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização).

As demais informações periódicas da Emissão e/ou da Emissora serão disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio do sistema de envio de Informações Periódicas e Eventuais da CVM.

As informações incluídas no Prospecto Preliminar serão objeto de análise por parte da CVM, a qual ainda não se manifestou a respeito. O Prospecto Definitivo estará à disposição dos investidores nos endereços indicados no Anúncio de Início, após a concessão do registro da Oferta pela CVM.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no Prospecto Preliminar.

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

**AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SOB ANÁLISE DA CVM. O PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ SUJEITO À COMPLEMENTAÇÃO E CORREÇÃO. O PROSPECTO DEFINITIVO SERÁ COLOCADO À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES NOS LOCAIS REFERIDOS ACIMA, A PARTIR DA DATA DE DIVULGAÇÃO DO ANÚNCIO DE INÍCIO, O QUE DEPENDERÁ DA CONCESSÃO DE REGISTRO DA OFERTA PELA CVM. QUANDO DIVULGADO, O PROSPECTO DEFINITIVO DEVERÁ SER UTILIZADO COMO SUA FONTE PRINCIPAL DE CONSULTA PARA ACEITAÇÃO DA OFERTA, PREVALECENDO AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES SOBRE QUAISQUER OUTRAS.**

**OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” E DE “INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA” DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES “4.1 - DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO” E “4.2 - DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS DE MERCADO”, DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E DA DEVEDORA, 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.**

**QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, A OFERTA, OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO, A DEVEDORA E OS CRA PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AOS COORDENADORES, À EMISSORA E NA SEDE DA CVM.**

**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”**

São Paulo, 16 de novembro de 2021



COORDENADOR LÍDER

COORDENADORES



LUZ

ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES

ASSESSOR JURÍDICO DA JBS S.A.



COMUNICADO AO MERCADO

JBS S.A. | 4

