



ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO



"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 DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM 2 SÉRIES, DA 158ª EMISSÃO, DA

virgo

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

COMPANHIA SECURITIZADORA - CÓDIGO CVM Nº 20.818 - CATEGORIA S2
CNPJ/MF Nº 08.769.451/0001-08 | NIRE 35.300.340.949
RUA TABAPUÃ, Nº 1.123, 21º ANDAR, CONJUNTO 215, CEP 04533-004, SÃO PAULO - SP

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA



OLFAR S.A. - ALIMENTO E ENERGIA

COMPANHIA FECHADA
CNPJ/MF Nº 91.830.836/0001-79 | NIRE 43.300.053.814
RODOVIA BR 153, S/Nº KM 53, CEP 99.709-780, ERECHIM - RS

NO MONTANTE TOTAL DE

R\$400.000.000,00

(QUATROCENTOS MILHÕES DE REAIS)

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA PRIMEIRA SÉRIE: "BRIMWLCRA648"

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA SEGUNDA SÉRIE: "BRIMWLCRA655"

REGISTRO DOS CRA PRIMEIRA SÉRIE NA CVM:

CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/040 EM 03 DE ABRIL DE 2023

REGISTRO DOS CRA SEGUNDA SÉRIE NA CVM:

CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/041 EM 03 DE ABRIL DE 2023

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEFINITIVA DA EMISSÃO DOS CRA REALIZADA PELA MOODY'S
AMÉRICA LATINA LTDA.: "A.BR (SF)"*

**ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2023, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DESTA PÁGINA SUJEITAS A ALTERAÇÕES.*





ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO



Nos termos do disposto no artigo 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), e da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme em vigor, a **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 08.769.451/0001-08 (“Securizadora” ou “Emissora”), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78, (“Coordenador Líder” ou “XP”), o **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/0002-26 (“BTG Pactual”) e o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 (“Bradesco BBI” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BTG Pactual, “Coordenadores da Oferta”) e, ainda, as seguintes instituições financeiras consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro: **NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.169.875/0001-79; **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64; **GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.652.684/0003-24; **BB BANCO DE INVESTIMENTO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.933.830/0001-30; **BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.795.256/0001-69; **ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 74.014.747/0001-35; **VITREO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.711.571/0001-56; **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.293.225/0001-25; **RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76; **WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.875.780/0001-31; **MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.389.174/0001-01; e **GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.913.436/0001-17; credenciadas junto à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), convidadas a participar da Oferta (conforme abaixo definido) exclusivamente para o recebimento de ordens, na qualidade de participantes especiais, sendo que, neste caso, foram celebrados os Termos de Adesão ao Contrato de Distribuição (conforme definido no Prospecto Definitivo) entre o Coordenador Líder e referidas instituições (“Participantes Especiais”), vêm a público, por meio deste Anúncio de Encerramento (“Anúncio de Encerramento”), comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição de 400.000 (quatrocentos mil) certificados de recebíveis do agronegócio, todos nominativos e escriturais, em 2 (duas) séries (“CRA Primeira Série”, e “CRA Segunda Série” e, em conjunto, “CRA”), sendo: (i) 231.930 (duzentos e trinta e um mil, novecentos e trinta) CRA Primeira Série; e (ii) 168.070 (cento e sessenta e oito mil e setenta) CRA Segunda Série; da 158ª (centésima quinquagésima oitava) emissão da Emissora (“Emissão”), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), perfazendo, na data de emissão dos CRA, qual seja, 31 de março de 2023, o montante total de R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) (“Oferta”), observado que não foi admitida distribuição parcial.

Os CRA são lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em 2 (duas) séries, para colocação privada, da 2ª (segunda) emissão, da OLFAR S.A. - ALIMENTO E ENERGIA, inscrita no CNPJ sob o nº 91.830.836/0001-79 (“Debêntures” e “Devedora”, respectivamente) emitidas nos termos da Escritura de Emissão (conforme definido no Prospecto Definitivo). As Debêntures representam direitos creditórios do agronegócio, nos termos do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme em vigor, e do artigo 2º, inciso I, parágrafo 4º, inciso II, e parágrafo 7º da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme em vigor (“Resolução CVM 60” e “Direitos Creditórios do Agronegócio”, respectivamente). Os Direitos Creditórios do Agronegócio são 100% (cem por cento) concentrados na Devedora (devedor único).

A Oferta consistiu na distribuição pública dos CRA sob o rito automático nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea “b”, da Resolução CVM 160, do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), atualmente em vigor, bem como com as demais disposições aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, e com a participação dos Participantes Especiais.





ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO



A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração dos CRA é a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34.

Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:

CRA PRIMEIRA SÉRIE

| Investidor | QUANTIDADE DE SUBSCRITORES | QUANTIDADE DE CRA |
|--|----------------------------|-------------------|
| Pessoas Físicas | 3.562 | 191.459 |
| Clubes de Investimento | 0 | 0 |
| Fundos de Investimento | 1 | 3.000 |
| Entidades de Previdência Privada | 0 | 0 |
| Companhias Seguradoras | 0 | 0 |
| Investidores Estrangeiros | 0 | 0 |
| Instituições Intermediárias Da Oferta | 0 | 0 |
| Instituições Financeiras Ligadas à Emissora E/Ou às Instituições Intermediárias Da Oferta | 0 | 0 |
| Demais Instituições Financeiras | 1 | 300 |
| Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora E/Ou às Instituições Intermediárias Da Oferta | 0 | 0 |
| Demais Pessoas Jurídicas | 46 | 4.650 |
| Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais Pessoas Ligadas à Emissora E/Ou às Instituições Intermediárias da Oferta | 0 | 0 |
| Outros | 1 | 32.521 |
| TOTAL | 3.611 | 231.930 |

CRA SEGUNDA SÉRIE

| Investidor | QUANTIDADE DE SUBSCRITORES | QUANTIDADE DE CRA |
|---|----------------------------|-------------------|
| Pessoas Físicas | 2.716 | 147.933 |
| Clubes de Investimento | 0 | 0 |
| Fundos de Investimento | 0 | 0 |
| Entidades de Previdência Privada | 0 | 0 |
| Companhias Seguradoras | 0 | 0 |
| Investidores Estrangeiros | 0 | 0 |
| Instituições Intermediárias da Oferta | 0 | 0 |
| Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta | 0 | 0 |





ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO



| | | |
|---|--------------|----------------|
| Demais Instituições Financeiras | 1 | 700 |
| Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta | 0 | 0 |
| Demais Pessoas Jurídicas Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta | 23 | 1.887 |
| Outros | 2 | 17.550 |
| TOTAL | 2.742 | 168.070 |

Para fins das "Regras e Procedimentos para Classificação de CRI e CRA" da ANBIMA e nos termos do parágrafo único do artigo 7 do Código ANBIMA de Ofertas Públicas, os CRA são classificados conforme segue: (i) Concentração: Concentrado; (ii) Revolvência: Não há; (iii) Atividade do devedor: Terceiro comprador; (iv) Segmento: Outros. Esta classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

São Paulo, 05 de abril de 2023.

COORDENADORES DA OFERTA



COORDENADOR LÍDER



ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE CRA LASTREADO EM DEBÊNTURES DEVIDOS PELA OLFAR S.A. | PÁG. 4/4

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE CRA LASTREADO EM DEBÊNTURES DEVIDOS PELA OLFAR S.A.



11 3231-3003

winnerpublicidade.com

Mercado de Capitais | Publicidade Legal