



AVISO AO MERCADO



AVISO AO MERCADO DE 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 S1
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

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA PRIMEIRA SÉRIE: "BRIMWLCRA648"
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA SEGUNDA SÉRIE: "BRIMWLCRA655"

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

**ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2023, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DESTA PÁGINA SUJEITAS A ALTERAÇÕES.*

COORDENADORES DA OFERTA



COORDENADOR LÍDER





AVISO AO MERCADO



1. VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS E IDENTIFICAÇÃO DA OFERTANTE

Nos termos do disposto no artigo 57 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), a **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, CEP 04533-004 e inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 08.769.451/0001-08 (“Securitizedora” ou “Emissora”), 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, constituída sob a forma de sociedade por ações, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Sul, 29º e 30º andares, Itaim Bibi, CEP 04543-010 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78 (“Coordenador Líder” ou “XP”), o **BANCO BRADESCO BBI 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 1.309, 10º andar, CEP 04543-011 e inscrito no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 (“Bradesco”) e o **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade por ações, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º ao 15º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133 e inscrito no CNPJ sob o nº 30.306.294/0002-26 (“BTG” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Bradesco, “Coordenadores da Oferta”), vêm a público, por meio deste aviso ao mercado (“Aviso ao Mercado”), comunicar que, em 06 de março de 2023, foi protocolizado perante a CVM o requerimento de registro, sob o rito automático, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea “b”, da Resolução CVM 160, 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”), da 158ª (centésima quinquagésima oitava) emissão da Emissora (“Oferta” e “Emissão”, respectivamente).

Os CRA serão 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 Preliminar). 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, parágrafo 4º, inciso II, do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60 (“Direitos Creditórios do Agronegócio”). Os Direitos Creditórios do Agronegócio são 100% (cem por cento) concentrados na Devedora (devedor único).

2. RITO DE REGISTRO DA OFERTA PERANTE A CVM

A Oferta consistirá na distribuição pública dos CRA sob o rito automático de registro da distribuição perante a CVM, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea “b”, da Resolução CVM 160, da Resolução CVM 60, 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.





AVISO AO MERCADO



3. CRONOGRAMA INDICATIVO E TENTATIVO DA OFERTA

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

#	EVENTOS	DATA PREVISTA ⁽¹⁾
1	Protocolização do requerimento de registro automático da Oferta perante a CVM. Divulgação deste Aviso ao Mercado. Divulgação do Prospecto Preliminar.	6 de março de 2023
2	Republicação deste Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar. Início das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>).	7 de março de 2023
3	Início do Período de Reserva.	13 de março de 2023
4	Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta	17 de março de 2023
5	Abertura do Período de Desistência	20 de março de 2023
6	Encerramento do Período de Desistência	24 de março de 2023
7	Encerramento do Período de Reserva.	28 de março de 2023
8	Encerramento das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>). Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> . Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	29 de março de 2023
9	Concessão dos registros da Oferta pela CVM. Disponibilização do Anúncio de Início. Disponibilização do Prospecto Definitivo. Procedimento de alocação de Pedidos de Reserva e intenções de investimento.	3 de abril de 2023
10	Data de liquidação financeira dos CRA.	4 de abril de 2023
11	Disponibilização do Anúncio de Encerramento.	5 de abril de 2023

⁽¹⁾ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações





AVISO AO MERCADO



ou prorrogações a critério da Securitizadora e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto no artigo 67 da Resolução CVM 160, hipótese na qual incidirão os efeitos descritos nos artigos 68 e 69, da Resolução CVM 160. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Para mais informações sobre os efeitos de eventual modificação da Oferta, veja o item 7.3 da Seção “7. Restrições a direito de investidores no contexto da Oferta”, do Prospecto Preliminar.

4. FORMAS DE OBTENÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR E DA LÂMINA DA OFERTA

Os investidores que desejarem obter exemplar do “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em 2 (duas) Séries, da 158ª (centésima quinquagésima oitava) Emissão, da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Debêntures Emitidas pela Olfar S.A. – Alimento e Energia” (“**Prospecto Preliminar**”), da “Lâmina da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em 2 (duas) Séries, da 158ª (centésima quinquagésima oitava) Emissão, da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Debêntures Emitidas pela Olfar S.A. – Alimento e Energia” (“**Lâmina da Oferta**”), ou informações adicionais sobre a Oferta deverão acessar as seguintes páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores da Oferta, da CVM e da B3:

OFERTANTE:

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Site: <https://virgo.inc/> (neste website, acessar “Securitização”, depois acessar “Acesse a página de emissões”, buscar por “CORP OLFAR” no campo de busca, selecionar e localizar “Prospecto Preliminar” ou “Lâmina da Oferta”, conforme aplicável, e clicar em “Download”).

COORDENADORES DA OFERTA:

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

Site: www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRA Olfar – Oferta Pública de Distribuição da 1ª e 2ª Séries da 158ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização”).

BANCO BRADESCO BBI S.A.

Site: www.bradescobbi.com.br (neste website, clicar em “Ofertas Públicas”, depois selecionar o tipo de oferta “CRA”, em seguida identificar “CRA Olfar 2023” e então, clicar em “Prospecto Preliminar” ou “Lâmina da Oferta”, conforme aplicável.).





AVISO AO MERCADO



BANCO BTG PACTUAL S.A.

Site: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste website, clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2023", procurar "CRA – OLFAR - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 158ª EMISSÃO, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO" e localizar o documento desejado).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) – FUNDOS NET/B3

Site: www.gov.br/cvm (neste website, clicar no ícone de menu da 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: 158 Série(s): 1 (+1) CORP OLFAR 03/2023 BRIMWLCRA648 " ou "ISEC CRA Emissão: 158 Série(s): 1 (+1) CORP OLFAR 03/2023 BRIMWLCRA655" e selecionar o "Download")

São Paulo, 17 de março de 2023.

COORDENADORES DA OFERTA



COORDENADOR LÍDER

