

COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE AO RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING* NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM SÉRIE ÚNICA, DA 171ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA) EMISSÃO DA



VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ nº 08.769.451/0001-08

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

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO ORIUNDOS DE DEBÊNTURES DE EMISSÃO DA



GJA INDÚSTRIAS S.A.

Sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM

CNPJ nº 24.682.682/0001-28

Rua João Moura, nº 313, 7º andar, Sala 8, Pinheiros, CEP 05412-001, São Paulo – SP

(“Devedora”)

no valor total de

R\$ 300.000.000,00
(trezentos milhões de reais)

Código ISIN dos CRA: BRIMWLCRA6J7

Classificação Preliminar de Risco da Emissão: “brAA”*, atribuída pela Standard & Poor’s Rating do Brasil Ltda.

***Esta classificação foi realizada em 29 de maio de 2023, estando as características deste papel sujeitas a alterações.**

A **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, companhia 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 da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o nº 08.769.451/0001-08, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE - Número de Identificação do Registro de Empresas (“**NIRE**”) 35.300.490.886 (“**Emissora**”), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição 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, 30º andar, CEP 04543-010, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 (“**Coordenador Líder**”), 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, conjunto 281, Bloco A, condomínio WTorre JK, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 (“**Santander**”) e o **BANCO BOCOM BBM S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, na Rua Miguel Calmon, nº 398, 7º andar, parte, Bairro do Comércio, CEP 40015-010, inscrita no CNPJ sob o nº 15.114.366/0001-69, por meio de sua filial localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 15º andar, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 15.114.366/0003-20 (“**BOCOM BBM**” e, em conjunto com Coordenador Líder e Santander, “**Coordenadores**”), em atendimento ao disposto no artigo 61, § 4º e no artigo 13 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”), **COMUNICAM**, por meio deste comunicado ao mercado (“**Comunicado ao Mercado**”), que, em 19 de junho de 2023, foi realizado o procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores nos CRA (conforme abaixo definido), organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento no âmbito da Oferta de certificados de recebíveis

GJA INDÚSTRIAS S.A.

do agronegócio, em série única, da 171ª (centésima septuagésima primeira) emissão da Emissora (“CRA” e “Emissão”, respectivamente), em processo de registro perante a CVM, por meio do qual os Coordenadores verificaram a demanda do mercado pelos CRA para a definição da quantidade de CRA, tendo sido definida a quantidade de CRA a ser emitida pela Emissora e, consequentemente, o valor total da Emissão, mediante o não exercício da opção de aumentar a quantidade dos CRA originalmente ofertada, qual seja, 300.000 (trezentos mil) CRA, correspondentes a R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) na Data de Emissão, em até 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, em até 75.000 (setenta e cinco mil) CRA, correspondentes a até R\$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) na Data de Emissão, nos termos do artigo 50 da Resolução CVM 160 (“Opção de Lote Adicional” e “Procedimento de Bookbuilding”, respectivamente), conforme segue:

**Quantidade de CRA e
Valor Total da Emissão**

Serão emitidos 300.000 (trezentos mil) CRA, observado que, após o Procedimento de *Bookbuilding*, a quantidade de CRA originalmente emitida, qual seja, 300.000 (trezentos mil) CRA, não foi aumentada, em razão do não exercício da Opção de Lote Adicional.

Dessa forma, valor da Emissão será de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), na Data de Emissão, observado que, após o Procedimento de *Bookbuilding*, o valor originalmente ofertado, qual seja, R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), não foi aumentado, em razão do não exercício da Opção de Lote Adicional.

O resultado do Procedimento de *Bookbuilding* está sendo divulgado nos mesmos termos do Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo), da Lâmina e do Aviso ao Mercado da Oferta divulgados em 30 de maio de 2023, nos termos dos artigos 13 e 61, §4º, da Resolução CVM 160. O Prospecto Definitivo será divulgado refletindo o resultado do Procedimento de *Bookbuilding* e divulgado aos Investidores nos *websites* indicados abaixo, nesta data, qual seja, 20 de junho de 2023.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no “*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em Série Única, da 171ª (Centésima Septuagésima Primeira) Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastrados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela GJA Indústrias S.A.*” (“**Prospecto Preliminar**”, sendo que a definição de Prospecto Preliminar engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência), divulgado aos Investidores em 30 de maio de 2023, nos *websites* indicados abaixo.

OUTRAS INFORMAÇÕES

O Prospecto Preliminar, a Lâmina e demais anúncios, comunicados ou informações relativas à Oferta estão disponíveis nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da:

- (i) **Emissora:** <https://virgo.inc> (neste *website*, clicar em “Securitização”, depois acessar “acesse a página de emissões” e no campo “Pesquisar” buscar por “CRA CORP GJA II”. Clicar sobre a emissão e nos “Documentos” selecionar “Comunicado ao Mercado”, e/ou eventuais outros anúncios, avisos e comunicados da Oferta).
- (ii) **Coordenador Líder:** www.xpi.com.br (neste *website*, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRA Grupo José Alves – Oferta Pública de Distribuição da Série Única da 171ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização”).
- (iii) **Banco Santander (Brasil) S.A.:** <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertaspublicas/ofertas-em-andamento> (neste *website*, clicar em “CRA GJA 2023” e, então, clicar em “Comunicado ao Mercado”, “Prospecto Preliminar” ou “Lâmina da Oferta”, conforme aplicável).
- (iv) **Banco BOCOM BBM S.A.:** <https://www.bocombbm.com.br/nosso-negocio/mercado-de-capitais/> (neste *website*, acessar “Ofertas Públicas” e, por fim, acessar “CRA GJA II”).

- (v) **CVM - Fundos.NET, administrado pela B3:** <https://www.gov.br/cvm> (neste *website*, clicar no ícone de menu a 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 “Securitizadora” buscar “Virgo Companhia de Securitização”. Em seguida clicar “categoria” e selecionar “Comunicado ao Mercado” e, no campo “Tipo” selecionar “Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes” e no “Período de Entrega”, inserir o período de 29/05/2023 até a data da busca. Localizar a categoria: “Comunicado ao Mercado” ou a opção desejada e selecionar o “Download”).

FOI ADMITIDO O RECEBIMENTO DE RESERVAS ENTRE 06 DE JUNHO DE 2023 (INCLUSIVE) E 16 DE JUNHO DE 2023 (INCLUSIVE). OS PEDIDOS DE RESERVA SÃO IRREVOGÁVEIS E SERÃO QUITADOS APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME OS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA.

A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DESTE COMUNICADO AO MERCADO NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA E EXISTEM RESTRIÇÕES QUE SE APLICAM À REVENDA DOS VALORES MOBILIÁRIOS, CONFORME DESCRITAS NO ARTIGO 86, INCISO III, DA RESOLUÇÃO CVM 160, E NO ARTIGO 7º, DO ANEXO NORMATIVO II, DA RESOLUÇÃO CVM 60. A NEGOCIAÇÃO DOS CRA NO MERCADO SECUNDÁRIO OCORRERÁ SOMENTE ENTRE OS INVESTIDORES QUALIFICADOS.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESTE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CRA E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE COMUNICADO AO MERCADO.

A OFERTA É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DA EMISSORA E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA EMISSORA, DA DEVEDORA OU DE PESSOAS A ELAS VINCULADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO CVM 160.

São Paulo, 20 de junho de 2023.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES



DEVEDORA



ASSESSOR JURÍDICO DOS
COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA



GJA INDÚSTRIAS S.A.