

ANÚNCIO DE INÍCIO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
DO AGRONEGÓCIO, EM QUATRO SÉRIES,
DA 92^a (NONAGÉSIMA SEGUNDA) EMISSÃO DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

LASTREADOS EM LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS,
EM QUATRO SÉRIES EMITIDAS PELO BANCO BTG PACTUAL S.A.

1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSOR

A **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com sede na Rua Hungria, nº 1.240, conjunto 62, Jardim Europa, CEP 01455-000, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ/MF**”) sob o nº 02.773.542/0001-22, com seu estatuto social registrado na junta comercial do estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE nº 35.300.157.648, inscrita na comissão de valores mobiliários (“**CVM**”) na categoria de companhia securitizadora S1 sob o nº 477, na qualidade de emissora e securitizadora (“**Emissora**” ou “**Securitizadora**”), vem a público comunicar o início do período de distribuição da oferta pública de distribuição da 92^a (nonagésima segunda) emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, em quatro séries, para distribuição pública, sob o rito de registro automático, da



OPEA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 02.773.542/0001-22

Companhia Securitizadora S1 - CVM nº 477

Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Europa, CEP 01455-000, São Paulo - SP

Lastreados em Letras Financeiras Subordinadas, em Quatro Séries emitidas pelo



BANCO BTG PACTUAL S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 22616

CNPJ/ME nº 30.306.294/0002-26

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo - SP

Nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 59 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, a Emissora comunica o início do período de distribuição de 3.500.100 (três milhões, quinhentos mil e cem) certificados de recebíveis do agronegócio (“**CRA**”), em quatro séries, sendo seu valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) (“**Valor Nominal Unitário**”), sendo 1.025.100 (um milhão, vinte e cinco mil e cem) CRA da 1^a (primeira) série (“**CRA da 1^a Série**”), 324.000 (trezentos e vinte e quatro mil) CRA da 2^a (segunda) série (“**CRA da 2^a Série**”), 1.336.200 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil e duzentos) CRA da 3^a (terceira) série (“**CRA da 3^a Série**”) e 814.800 (oitocentos e quatorze mil e oitocentos) CRA da 4^a (quarta) série (“**CRA da 4^a Série**”) (“**Emissão**” e “**Oferta**”, respectivamente), perfazendo o montante total de:

R\$ 3.500.100.000,00

(três bilhões, quinhentos milhões e cem mil reais)

2. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta não foi submetida à análise prévia da ANBIMA ou da CVM, conforme rito de registro automático previsto nas normas expedidas pela CVM, tendo sido a Oferta registrada automaticamente na data abaixo indicada.

3. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta dos CRA da 1^a Série, dos CRA da 2^a Série, dos CRA da 3^a Série e dos CRA da 4^a Série foi registrada perante a CVM, respectivamente, sob os nº CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/099, CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/100, CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/101 e CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/102, em 29 de junho de 2023.

4. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾
1.	Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM	12/06/2023
2.	Disponibilização do Aviso ao Mercado	12/06/2023
3.	Disponibilização do Prospecto Preliminar e da Lâmina	12/06/2023
4.	Início do Roadshow	12/06/2023
5.	Divulgação de Comunicado ao Mercado informando a Primeira Modificação da Oferta	20/06/2023
6.	Disponibilização de novo Prospecto Preliminar e de nova Lâmina, contemplando a Primeira Modificação da Oferta	20/06/2023
7.	Início do Período de Reserva	20/06/2023
8.	Divulgação de Comunicado ao Mercado informando a Segunda Modificação da Oferta	21/06/2023
9.	Disponibilização de novo Prospecto Preliminar e de nova Lâmina, contemplando a Segunda Modificação da Oferta	21/06/2023
10.	Abertura de Prazo para Desistência	22/06/2023
11.	Encerramento do Período de Reserva	26/06/2023
12.	Procedimento de Bookbuilding	27/06/2023
13.	Divulgação do Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de Bookbuilding	27/06/2023
14.	Encerramento do Prazo para Desistência	28/06/2023
15.	Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM	29/06/2023
16.	Disponibilização do Anúncio de Início	29/06/2023
17.	Disponibilização do Prospecto Definitivo	29/06/2023
18.	Data do Procedimento de Alocação dos CRA	29/06/2023
19.	Data de Liquidação dos CRA	30/06/2023
20.	Data de Divulgação do Anúncio de Encerramento	03/07/2023

⁽¹⁾ As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos e modificações, incluindo possíveis prorrogações. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser interpretada como modificação de oferta, segundo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160. Caso ocorram alterações das circunstâncias de suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado.

5. OBTENÇÃO DO PROSPECTO DEFINITIVO E DA LÂMINA DA OFERTA

O Prospecto e a Lâmina da Oferta estão disponíveis aos interessados e poderão ser obtidos eletronicamente nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:

- **Emissora**

<https://www.opeacapital.com/pt/> (neste website, acessar “Ofertas em Andamento”, selecionar “Certificado de Recebíveis do Agronegócio da 92ª Emissão da Opea Securitizadora S.A.”, e assim obter todos os documentos desejados, nos termos da legislação e regulamentação aplicável);

- **Coordenador Líder**

<https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2023”, procurar “CRA BTG PACTUAL - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 92ª EMISSÃO, EM ATÉ QUATRO SÉRIES, DA OPEA SECURITIZADORA S.A.” e localizar o documento desejado);

- **XP Investimentos**

<https://www.xpi.com.br> (neste website, acessar a aba “Produtos e Serviços”, depois clicar “Oferta Pública”, procurar “CRA BTG - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 92ª EMISSÃO, EM ATÉ QUATRO SÉRIES, DA OPEA SECURITIZADORA S.A.” e então, clicar no documento desejado);

- **CVM**

www.gov.br/cvm/pt-br (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 “Opea Securitizadora S.A.”. Em seguida clicar “categoria” e selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” localizar o documento desejado);

- **B3**

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 “OPEA SECURITIZADORA S.A.”, buscar no campo “Emissão” a 92ª emissão e localizar o documento desejado).

Maiores informações sobre a distribuição dos CRA podem ser obtidas com os Coordenadores e demais instituições participantes da Oferta ou com a CVM.

A data deste Anúncio de Início é de 29 de junho de 2023



COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR

