

ANÚNCIO DE INÍCIO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
DO AGRONEGÓCIO, EM QUATRO SÉRIES,
DA 92ª (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 92ª (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 1ª (primeira) série (“**CRA da 1ª Série**”), 324.000 (trezentos e vinte e quatro mil) CRA da 2ª (segunda) série (“**CRA da 2ª Série**”), 1.336.200 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil e duzentos) CRA da 3ª (terceira) série (“**CRA da 3ª Série**”) e 814.800 (oitocentos e quatorze mil e oitocentos) CRA da 4ª (quarta) série (“**CRA da 4ª 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 1ª Série, dos CRA da 2ª Série, dos CRA da 3ª Série e dos CRA da 4ª 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 <i>Roadshow</i>	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 <i>Bookbuilding</i>	27/06/2023
13.	Divulgação do Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	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, seguindo 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.opecapital.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

