COMUNICADO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, DAS 1ª (PRIMEIRA), 2ª (SEGUNDA), 3ª (TERCEIRA), 4ª (QUARTA) E 5ª (QUINTA) SÉRIES DA 176ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA) EMISSÃO, DA

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Securitizadora - CVM nº 728

CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08

Rua Gerivatiba, nº 207, 16º andar, Conjunto 162, Butantã, CEP 05501-900, São Paulo – SP

lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela

JBS S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 2057-5

CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60

Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 500, Bloco I, 3º andar, Vila Jaguará, CEP 05.118-100, São Paulo – SP

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA PRIMEIRA SÉRIE: "BRIMWLCRA6S8"
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA SEGUNDA SÉRIE: "BRIMWLCRA6O7"
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA TERCEIRA SÉRIE: "BRIMWLCRA6P4"
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA QUARTA SÉRIE: "BRIMWLCRA6Q2"
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA QUINTA SÉRIE: "BRIMWLCRA6R0"

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DE RISCO DA EMISSÃO DOS CRA REALIZADA PELA MOODY'S AMÉRICA LATINA LTDA.: "AAA.br (sf)"*
Esta classificação foi realizada em 25 de agosto de 2023, estando as caraterísticas deste papel sujeitas a alterações.

A **VIRGO COMPANHIA DE SERCURITIZAÇÃO**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("**CNPJ**") sob o n° 08.769.451/0001-08 ("**Securitizadora**" ou "**Emissora**"), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,** inscrita no CNPJ sob o n° 02.332.886/0011-78 ("**Coordenador Líder**"), o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 ("**Bradesco BBI**"), o **BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 24.933.830/0001-30 ("**BB-BI**"), o **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 ("**BTG Pactual**"), o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("**Santander**") e o **BANCO SAFRA S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 58.160.789/0001-28 ("**Banco Safra**" e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o BB-BI, o BTG Pactual e o Santander, "**Coordenadores**"), vêm a público comunicar, no âmbito da oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis do agronegócio, todos nominativos e escriturais, em 5 (cinco) séries, da 176ª (centésima septuagésima sexta) emissão da Emissora, realizada sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea "c", item "3", da Resolução da CVM nº 160, de 23 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160" e "Oferta", respectivamente), que foi realizado, em 2 de outubro de 2023, o Procedimento de *Bookbuilding*, organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento, no âmbito da Oferta, tendo sido definido o quanto segue ("**Comunicado**"):

Quantidade de Séries:	Serão emitidas 5 (cinco) séries dos CRA no âmbito da Emissão.
Quantidade de CRA:	1.741.121 (um milhão, setecentos e quarenta e um mil, cento e vinte e um) CRA, sendo 91.337 (noventa e um mil, trezentos e trinta e sete) CRA 1ª Série, 285.641 (duzentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um) CRA 2ª Série, 339.625 (trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco) CRA 3ª Série, 143.228 (cento e quarenta e três mil, duzentos e vinte e oito) CRA 4ª Série e 881.290 (oitocentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa) CRA 5ª Série.
Valor Total da Oferta:	R$1.741.121.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e um milhões, duzentos e vinte e um mil reais), sendo **(i)** R$91.337.000,00 (noventa e um milhões, trezentos e trinta e sete mil reais) correspondente aos CRA 1ª Série; **(ii)** R$285.641.000,00 (duzentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil reais) correspondente aos CRA 2ª Série, (iii) R$339.625.000,00 (trezentos e trinta e nove milhões, seiscentos e vinte e cinco mil reais) correspondente aos CRA 3ª Série; (iv) R$143.228.000,00 (cento e quarenta e três milhões, duzentos e vinte e oito mil reais) correspondente aos CRA 4ª Série; e (v) R$881.290.000,00 (oitocentos e oitenta e um milhões, duzentos e noventa mil reais) correspondente aos CRA 5ª Série. O valor inicialmente ofertado da Emissão, correspondente a R$1.500.000.000,00 (um bilhão e

	quinhentos milhões de reais), foi aumentado em virtude do exercício parcial da Opção de Lote Adicional e não foi diminuído em virtude da admissão da Distribuição Parcial.
Remuneração dos CRA 1ª Série:	A partir da primeira Data de Integralização, sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA 1ª Série ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA 1ª Série incidirão juros remuneratórios equivalentes a 6,00% (seis por cento) ao ano, base 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, linear, a qual será calculada conforme fórmula constante do Termo de Securitização.
Remuneração dos CRA 2ª Série:	A partir da primeira Data de Integralização, sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA 2ª Série ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA 2ª Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios equivalentes correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa (*spread*) equivalente a 0,80% (oitenta centésimo por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a qual será calculada conforme fórmula constante do Termo de Securitização.
Remuneração dos CRA 3ª Série:	A partir da primeira Data de Integralização, sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA 3ª Série incidirão juros remuneratórios equivalentes a 6,6441% (seis inteiros, seis mil quatrocentos e quarenta e um décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a qual será calculada conforme fórmula constante do Termo de Securitização.
Remuneração dos CRA 4ª Série:	A partir da primeira Data de Integralização, sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA 4ª Série incidirão juros remuneratórios equivalentes a 6,6634% (seis inteiros, seis mil seiscentos e trinta e quatro décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a qual será calculada conforme fórmula constante do Termo de Securitização.
Remuneração dos CRA 5ª Série:	A partir da primeira Data de Integralização, sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA 5ª Série incidirão juros remuneratórios equivalentes a 6,9938% (seis inteiros, nove mil novecentos e trinta e oito décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a qual será calculada conforme fórmula constante do Termo de Securitização.

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, das 1ª (Primeira), 2ª (Segunda), 3ª (Terceira), 4ª (Quarta) e 5ª (Quinta) Séries da 176ª (Centésima Septuagésima Sexta) Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela JBS S.A.*" ("**Prospecto Preliminar**"), divulgado aos Investidores em 25 de agosto de 2023.

O Prospecto Definitivo, a Lâmina da Oferta e o Anúncio de Início, devidamente atualizados com os resultados do Procedimento de *Bookbuilding,* serão divulgados aos Investidores nos *websites* indicados abaixo, em 4 de outubro de 2023.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os Investidores que desejarem obter informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3, conforme abaixo indicados:

- **EMISSORA:**

  VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

  Website: **https://emissoes.virgo.inc/** (neste *website*, pesquisar por "JBS", clicar em "*Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, das 1ª (Primeira), 2ª (Segunda), 3ª (Terceira), 4ª (Quarta) e 5ª (Quinta) Séries da 176ª (Centésima Septuagésima Sexta) Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela JBS S.A.*" e localizar o documento desejado).

- **COORDENADOR LÍDER:**

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

  ***Website*: https://ofertaspublicas.xpi.com.br/** (neste *website*, clicar em "*Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Séries da 176ª (Centésima Septuagésima Sexta) Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela JBS S.A.*" e localizar o documento desejado).

- **BRADESCO BBI**:

  BANCO BRADESCO BBI S.A.

  Website: **https://www.bradescobbi.com.br/** (neste *website*, acessar "Ofertas Públicas", escolher o tipo de oferta "CRA", localizar a "*Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, das 1ª (Primeira), 2ª (Segunda), 3ª (Terceira), 4ª (Quarta) e 5ª (Quinta) Séries da 176ª (Centésima Septuagésima Sexta) Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela JBS S.A.*" e depois clicar no documento desejado).

- **BB-BI:**

  BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

  Website: **https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-servicos/investimentos/oferta-publica-ativos#/**

(neste *website*, na seção de "Ofertas em andamento", clicar em "CRA JBS", depois clicar no documento desejado).

- **BTG PACTUAL:**

  BANCO BTG PACTUAL S.A.

  Website: **https://www.btgpactual.com/investment-bank** (neste *website*, clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2023", procurar "*Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, das 1ª (Primeira), 2ª (Segunda), 3ª (Terceira), 4ª (Quarta) e 5ª (Quinta) Séries da 176ª (Centésima Septuagésima Sexta) Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela JBS S.A.*" e localizar o documento desejado).

- **SANTANDER:**

  BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

  ***Website*: https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento** (neste *website*, clicar em "CRA JBS 2023", e localizar o documento desejado).

- **SAFRA:**

  BANCO SAFRA S.A.

  Website: **https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm** (neste *website* clicar em "CRA JBS 2023" e localizar o documento desejado).

- **PARTICIPANTES ESPECIAIS:**

  Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página da rede mundial de computadores da B3 **(www.b3.com.br).**

- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) e B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (B3) – (Fundos NET):**

  Website: **http://www.gov.br/cvm/pt-br** (neste *website* acessar "Menu" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Assuntos", clicar em "Regulados", clicar em "Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)", clicar "Companhias", clicar em "Informações de CRA e CRA (Fundos.NET)", clicar novamente em "Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)", clicar em "Exibir Filtros", buscar no campo "Securitizadora" "Virgo Companhia de Securitização", em seguida, no clicar "categoria" e selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e, no campo "Tipo" selecionar "o "Prospecto Preliminar", "Aviso ao Mercado", "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento" e/ou eventuais outros anúncios, avisos e comunicados da Oferta , inserir o período de 25/08/2023 até a data da busca. Localizar o assunto: "ISEC CRA Emissão:176 Série(s):1 (+4) COPP JBS V 09/2023 BRIMWLCRA6S8" e selecionar o "Download).

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A OFERTA, A EMISSORA, A DEVEDORA, OS CRA E OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO PODERÃO SER OBTIDOS NO PROSPECTO PRELIMINAR, JUNTO À EMISSORA E ÀS INSTITUCIONAIS PARTICIPANTES DA OFERTA E NA SEDE DA CVM.

São Paulo, 3 de outubro de 2023.

Autorregulação ANBIMA – Ofertas Públicas

Autorregulação ANBIMA – Agente Fiduciário

COORDENADOR LÍDER

COORDENADORES

bradesco bbi | BB Investimentos | btg pactual | Santander | Safra Investment Bank

*Classificação dos CRA. Para fins do artigo 4º, do Capítulo II das "Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação de CRA nº 06, de 2 de janeiro de 2023" ("**Regras e Procedimentos ANBIMA**"), a Emissora destaca que os CRA são classificados da seguinte forma: **(i)** Concentrados, uma vez que 100% (cem por cento), ou seja, mais de 20% (vinte por cento) dos Direitos Creditórios do Agronegócio são devidos pela Devedora, nos termos da alínea (b) do inciso I do artigo 4º das Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação dos CRA; **(ii)** Não revolvente, nos termos do inciso II do artigo 4º das Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação dos CRA; **(iii)** Atividade de produtora rural, uma vez que a Devedora utilizará os recursos da Oferta para aquisição de animais, todos e quaisquer outros produtos in natura e de todos os demais insumos necessários à realização do beneficiamento ou industrialização do gado bovino, consistentes no abate, na preparação de subprodutos do abate e na fabricação de produtos de carne a partir do processo primário de abate acima referido, bem como a comercialização dos produtos e subprodutos de tal processo resultantes, nela compreendidos a exportação, intermediação, armazenagem e transporte dos produtos, subprodutos e derivados de tal processo produtivo, nos termos da alínea (b) do inciso III do artigo 4º das Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação dos CRA; e **(iv)** Segmento da pecuária, em observância ao objeto social da Devedora "exploração por conta própria de abatedouro e frigorificação de bovinos, industrialização, distribuição e comercialização de produtos alimentícios in natura ou industrializados e de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal e seus derivados (incluindo, sem limitação, bovinos, suínos, ovinos e peixes em geral)", nos termos da alínea (e) do inciso IV das Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação dos CRA.*