

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO,
NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 193ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA) EMISSÃO, EM 4 (QUATRO) SÉRIES, DA



OPEA SECURITIZADORA S.A.

Companhia S1 - CVM nº 477

CNPJ nº 02.773.542/0001-22

Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjuntos 12, 13 e 14, Jardim Europa, CEP 01455-000, São Paulo – SP

Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela



MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 21.314.559/0001-66

Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 92, Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo - SP

Perfazendo o montante total de

R\$ 700.000.000,00

(setecentos milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DOS CRI 1ª SÉRIE: BRRBRACRIJM6

CÓDIGO ISIN DOS CRI 2ª SÉRIE: BRRBRACRIJN4

CÓDIGO ISIN DOS CRI 3ª SÉRIE: BRRBRACRIJO2

CÓDIGO ISIN DOS CRI 4ª SÉRIE: BRRBRACRIK59

**REGISTRO DA OFERTA PÚBLICA DOS CRI 1ª SÉRIE, DOS CRI 2ª SÉRIE,
DOS CRI 3ª SÉRIE E DOS CRI 4ª SÉRIE NA CVM SOB OS NºS
CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/503, CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/504, CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/505
e CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/506,
RESPECTIVAMENTE, CONCEDIDO EM 25 DE OUTUBRO DE 2023**

Classificação de risco definitiva da emissão dos CRI atribuída pela FITCH RATING BRASIL LTDA.

“AAAsf(bra)”, em escala nacional

**Esta classificação foi realizada em 25 de outubro de 2023, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO, IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE E DOS COORDENADORES

A **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) na categoria “S1”, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjuntos 12, 13 e 14, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 02.773.542/0001-22 (“Securitizadora” 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, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 (“Coordenador Líder”), o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA”), o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477,

14º andar, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 (“**BTG Pactual**”), o **BANCO BRADESCO BBI 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 1.309, 10º andar, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 (“**Bradesco BBI**”) e a **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira pertencente ao grupo **UBS BB SERVIÇOS DE ACESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, e integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73 (“**UBS BB**”, em conjunto com o Coordenador Líder, o Itaú BBA, o BTG Pactual e o Bradesco BBI, denominam-se “**Coordenadores**”), comunicam, nos termos do artigo 76 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“**Resolução CVM 160**”), o encerramento da oferta pública de distribuição de 700 (setecentos mil) certificados de recebíveis imobiliários da 193ª (centésima nonagésima terceira) emissão, em 4 (quatro) séries, da Emissora (“**CRI**”) todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário, na data de emissão, qual seja, 15 de outubro de 2023 (“**Data de Emissão**”), de R\$1.000,00 (mil reais) (“**Valor Nominal Unitário**”), perfazendo o montante total de R\$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) (“**Valor Total da Emissão**”), considerando que não foi exercida a opção de emissão de Lote Adicional, sendo R\$ 159.866.000,00 (cento e cinquenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e seis mil reais) para os CRI 1ª Série; R\$ 85.389.000,00 (oitenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e nove mil reais) para os CRI 2ª Série; R\$ 96.720.000,00 (noventa e seis milhões, setecentos e vinte mil reais) para os CRI 3ª Série; e R\$ 358.025.000,00 (trezentos e cinquenta e oito milhões, vinte e cinco mil reais) para os CRI 4ª Série, realizada em conformidade com a Resolução CVM 160, a Lei nº 14.430, de 03 de agosto de 2022, conforme em vigor (“**Lei 14.430**”), e a Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021 (“**Oferta**” e “**Resolução CVM 60**”, respectivamente).

Os Investidores considerados Pessoas Vinculadas puderam participar do Procedimento de *Bookbuilding*, sem qualquer limitação em relação ao valor total da Oferta, considerando, no entanto, que não foi verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de CRI inicialmente ofertada no âmbito da Oferta, de modo que os Pedidos de Reserva e as ordens de investimento das Pessoas Vinculadas não foram automaticamente cancelados, nos termos da Resolução CVM 160.

Exceto quando especificamente definidos neste “Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública da 193ª (centésima nonagésima terceira) Emissão, em 4 (Quatro) Séries, de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Opea Securitizadora S.A.” (“**Anúncio de Encerramento**”) os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Certificado de Recebíveis Imobiliários da 193ª (Centésima Nonagésima Terceira) Emissão, Em 4 (Quatro) Séries da Opea Securitizadora S.A.” (“**Prospecto Definitivo**”) e no “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 193ª Emissão, em 4 (Quatro) Séries, de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Opea Securitizadora S.A., lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela Movida Participações S.A.”, conforme aditado (“**Termo de Securitização**”).

Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:

CRI da 1ª Série

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos
2.1 Pessoas naturais	1.796	128.514
2.2 Clubes de investimento	–	–
2.3 Fundos de investimento	23	2.475
2.4 Entidades de previdência privada	–	–
2.5 Companhias seguradoras	–	–
2.6 Investidores estrangeiros	–	–
2.7 Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	–	–
2.8 Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	2	28.512
2.9 Demais instituições financeiras	–	–
2.10 Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	–	–
2.11 Demais pessoas jurídicas	8	347
2.12 Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	3	18
TOTAL	1.832	159.866

CRI da 2ª Série

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos
2.1 Pessoas naturais	999	83.832
2.2 Clubes de investimento	-	-
2.3 Fundos de investimento	12	1.439
2.4 Entidades de previdência privada	-	-
2.5 Companhias seguradoras	-	-
2.6 Investidores estrangeiros	-	-
2.7 Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
2.8 Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
2.9 Demais instituições financeiras	-	-
2.10 Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
2.11 Demais pessoas jurídicas	4	117
2.12 Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	1	1
TOTAL	1.016	85.389

CRI da 3ª Série

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos
2.1 Pessoas naturais	1.359	87.901
2.2 Clubes de investimento	-	-
2.3 Fundos de investimento	1	100
2.4 Entidades de previdência privada	-	-
2.5 Companhias seguradoras	-	-
2.6 Investidores estrangeiros	-	-
2.7 Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
2.8 Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	1	8.259
2.9 Demais instituições financeiras	-	-
2.10 Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
2.11 Demais pessoas jurídicas	5	456
2.12 Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	1	4
TOTAL	1.367	96.720

CRI da 4ª Série

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos
2.1 Pessoas naturais	4.484	289.955
2.2 Clubes de investimento	-	-
2.3 Fundos de investimento	1	2.000
2.4 Entidades de previdência privada	-	-
2.5 Companhias seguradoras	-	-
2.6 Investidores estrangeiros	-	-
2.7 Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
2.8 Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	3	62.894
2.9 Demais instituições financeiras	-	-
2.10 Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
2.11 Demais pessoas jurídicas	22	3.176
2.12 Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	4.510	358.025

2. PROSPECTO DEFINITIVO E LÂMINA DA OFERTA

Nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, o Prospecto Definitivo e a Lâmina da Oferta podem ser obtidos nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores, em meio eletrônico:

- **Coordenador Líder**

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

www.xpi.com.br/ (neste *website*, acessar “Produtos e Serviços” e clicar em “Ofertas Públicas”, na seção “Ofertas em Andamento”, clicar em “CRI Movida - Oferta Pública de Distribuição, em três séries, da 193ª Emissão da Opea Securitizadora S.A.”).

- **ITAÚ BBA**

BANCO ITAÚ BBA S.A.

<https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas> (neste *website*, clicar em “Ver mais”, buscar “Movida Participações S.A.” e, então, no subitem “CRI Movida” clicar em “Prospecto Preliminar” ou “Lâmina da Oferta”, conforme o caso).

- **BTG PACTUAL**

BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.

www.btgpactual.com/investment-banking (neste *website* clicar em “Mercado de Capitais + Download”, depois clicar em “2023”, depois procurar “CRI Movida - Oferta Pública de Distribuição, em três séries, da 193ª Emissão da Opea Securitizadora S.A.” e selecionar o documento desejado).

- **BRADESCO BBI**

BANCO BRADESCO BBI S.A.

<https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx> (neste *website*, clicar em “Ofertas Públicas”, na aba “Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo”, selecionar “CRI”, buscar por “CRI Movida”, e então clicar em “Prospecto Preliminar”).

- **UBS BB**

UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

<https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html> (neste *website*, clicar em “Tools & Services”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “Movida Participações S.A.- 193ª Emissão de CRI da Opea Securitizadora S.A” e, em seguida, clicar no documento desejado).

- **Securitizadora**

OPEA SECURITIZADORA S.A.

<https://app.opeacapital.com/pt/ofertas-publicas-em-andamento> (neste *website* buscar pela 193ª emissão de CRI e em seguida localizar o “Aviso ao Mercado”, “Prospecto Preliminar” ou “Lâmina da Oferta”, conforme o caso).

- **B3**

<http://www.b3.com.br> (neste *website*, acessar “Produtos e Serviços” e, no item “Negociação”, selecionar “Renda Fixa”; em seguida, selecionar “Títulos Privados” e acessar a aba “CRI”; após, na aba “Sobre o CRI”, selecionar “CRI Listados” e buscar pela “Opea Securitizadora S/A”, inserir o ano base de 2023 e buscar a “Emissão: 193” e, em seguida, na aba “Informações Relevantes”, inserir o ano base de 2023 e no campo “Categoria” selecionar “Documentos da Oferta de Distribuição”, localizar o “Prospecto Preliminar” ou a “Lâmina da Oferta”, conforme o caso).

- **CVM**

<https://sistemas.cvm.gov.br/consultas.asp> (neste *website*, clicar em “Oferta Públicas”, depois clicar em “Ofertas de Distribuição”, depois clicar em “Consulta de Informações”, em “Valor Mobiliário”, selecionar “Certificados de Recebíveis Imobiliários”, e inserir em “Ofertante” a informação “Opea Securitizadora”, clicar em filtrar, selecionar a oferta, no campo ações, será aberta a página com as informações da Oferta, localizar o “Prospecto Preliminar” ou a “Lâmina”, conforme o caso, ao final da página).

Nos termos do artigo 4º das “Regras e Procedimentos para Classificação de CRI nº 5, de 02 de janeiro de 2023”, atualmente vigente, conforme emitido pela ANBIMA, os CRI são classificados como “Corporativos”, “Concentrados”, “Imóvel Comercial e Lajes Corporativas”, “Valor Mobiliário Representativo de Dívida”. A classificação acima indicada foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

São Paulo, 27 de outubro de 2023.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES

