

COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE AO RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING* NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA 82^a (OCTOGÉSIMA SEGUNDA) EMISSÃO DA



Companhia Aberta

CNPJ nº 12.130.744/0001-00 | NIRE 35300444957

Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjunto 21 e 22, Vila Nova Conceição,
CEP 04506-000, Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA



ACP BIOENERGIA LTDA.

CNPJ 26.288.346/0001-20 | NIRE 35230037657

Avenida Presidente Castelo Branco, nº 2.525, Sala 309, Bloco A,
Parque Industrial Lagoinha, Cidade de Ribeirão Preto, SP

no montante total de

R\$150.000.000,00

(cento e cinquenta milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA SEGUNDA SÉRIE: BRAPCSCRA2S9
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA TERCEIRA SÉRIE: BRAPCSCRA2T7

A **TRUE SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora, na categoria S1, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) sob o nº 663, na categoria S1, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjunto 21 e 22, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o nº 12.130.744/0001-00, na qualidade de emissora de 150.000 (cento e cinquenta mil) certificados de recebíveis do agronegócio, de sua 82^a (octogésima segunda) emissão (“**Emissora**”, “**CRA**” e “**Emissão**”, respectivamente); em conjunto com o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, conjunto 281, Bloco A, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 (“**Coordenador Líder**”) e a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira com filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 29º e 30º andares, Torre Sul, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-010, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04 (“**XP**”) e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “**Coordenadores**”), no âmbito da oferta pública de distribuição dos CRA da 2^a (segunda) série e da 3^a (terceira) série (“**CRA da Segunda Série**” e “**CRA da Terceira Série**” e, em conjunto, “**CRA**”), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados pelas notas comerciais escriturais para colocação privada, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), da 2^a (segunda) emissão da **ACP BIOENERGIA LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 2.525, Sala 309, Bloco A, Parque Industrial Lagoinha, CEP 14095-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.288.346/0001-20 (“**Devedora**”) emitidas nos termos do “*Termo da 2^a (Segunda) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Duas Séries, com Garantias Reais e Garantia Fidejussória Adicional, para Colocação Privada, da ACP Bioenergia Ltda.*”, celebrado entre a Devedora, Alexandre Cândido de Paula (“**Alexandre**”), André Cândido de Paula (“**André**”), Aquila Ferrum Participações Ltda. (“**Fiadora Pessoa Jurídica**” e, em conjunto com Alexandre e André, os “**Fiadores**”) e a Emissora em 19 de fevereiro de 2024 (“**Termo de Emissão**” e “**Direitos Creditórios do Agronegócio**”, respectivamente), a ser realizada em conformidade com a Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022 (“**Resolução CVM 160**”), e com a Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme em vigor (“**Oferta**”), vêm a público, por meio deste comunicado ao mercado (“**Comunicado ao Mercado**”), em complemento ao aviso ao mercado divulgado em 20 de fevereiro de 2024, COMUNICAR que, em 15 de março de 2024, os Coordenadores concluiram o Procedimento de *Bookbuilding* (conforme definido no Termo de Securitização), por meio da coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores nos certificados de recebíveis do agronegócio, todos nominativos e escriturais, da 82^a (octogésima segunda) emissão da Emissora, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) (“**Valor Nominal Unitário**”), perfazendo, na data de emissão dos CRA, qual seja, 15 de março de 2024 (“**Data de Emissão**”), o montante total de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).

Após a conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*, foi definido (i) o número de séries da emissão dos CRA; (ii) a quantidade e volume finais da emissão dos CRA e, consequentemente, a quantidade e o volume final da emissão das Notas Comerciais; (iii) a quantidade de CRA a ser alocada em cada Série da

emissão dos CRA; e **(iv)** a taxa final da Remuneração dos CRA da Segunda Série e da Remuneração dos CRA da Terceira Série, e, consequentemente a taxa final da remuneração das Notas Comerciais da Segunda Série e da remuneração das Notas Comerciais da Terceira Série, conforme disposto abaixo:

Cancelamento dos CRA da Primeira Série	Com o resultado do Procedimento de Bookbuilding, a primeira série dos CRA foi cancelada, de forma que os CRA da Primeira Série (conforme definido no Termo de Securitização) não serão emitidos e a Oferta será destinada exclusivamente a Investidores Qualificados.
Remuneração dos CRA da Segunda Série	Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da Segunda Série ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA da Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida exponencialmente de um <i>spread</i> (sobretaxa) de 3,80% (três inteiros e oitenta centésimos por cento) ao ano base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.
Remuneração dos CRA da Terceira Série	Sobre o Valor Nominal Unitário da Terceira Série ou saldo do Valor Nominal Unitário da Terceira Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a um percentual de 14,5263% (quatorze inteiros e cinco mil, duzentos e sessenta e três décimos de milésimos por cento) calculado de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário da Terceira Série, conforme o caso, desde a primeira Data de Integralização ou desde a última Data de Pagamento da Remuneração da Terceira Série, conforme o caso, até a Data de Pagamento da Remuneração da Terceira Série imediatamente subsequente, e pagos ao final de cada Período de Capitalização da Terceira Série, de acordo com as fórmulas definidas no Termo de Securitização.
Quantidade de CRA e Valor Total da Emissão	Serão emitidos 150.000 (cento e cinquenta mil) CRA no âmbito da Oferta, na Data de Emissão, os quais serão alocados em 2 (duas) séries, sendo, 38.705 (trinta e oito mil, setecentos e cinco) CRA da Segunda Série e 111.295 (cento e onze mil, duzentos e noventa e cinco) CRA da Terceira Série. Dessa forma, o valor total da Emissão será de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão, sendo R\$ 38.705.000,00 (trinta e oito milhões, setecentos e cinco mil reais) dos CRA da Segunda Série e R\$ 111.295.000 (cento e onze milhões, duzentos e noventa e cinco mil reais) dos CRA da Terceira Série.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no “Prospecto Preliminar de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em Duas Séries, da 82ª (octogésima segunda) Emissão, da **TRUE SECURITIZADORA S.A.**, Com Lastro em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela ACP Bioenergia Ltda.” (“**Prospecto Preliminar**”), com divulgação aos Investidores nos websites indicados nos Documentos da Oferta.

Para mais informações sobre o Procedimento de *Bookbuilding*, veja o item “8.5. Dinâmica de coleta de intenções de investimento e determinação do preço ou taxa” do Prospecto Preliminar.

OBTENÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR E DA LÂMINA DA OFERTA

Os Investidores que desejarem obter exemplar da nova versão do Prospecto Preliminar e Lâmina da Oferta ou informações adicionais sobre a Oferta, deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Comunicado, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3, conforme abaixo indicados:

- Emissora:**

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Website: Acessar a página www.truesecuritizadora.com.br (neste website, acessar “Emissões”, “Ofertas em Andamento”, no campo “Seleciona a pesquisa” selecionar “Por Emissão” e no campo “Pesquisar” inserir “82” e, em seguida, identificar a Emissão desejada e clicar em “VER +”. Clicar em “Documentos da Operação”, selecionar o documento desejado, clicar na imagem de uma nuvem com uma seta para baixo, na coluna “Download” e, assim, obter todos os documentos desejados, nos termos da legislação e regulamentação aplicável).

- Coordenadores:**

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Website: <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas> (nesta página, selecionar “Ofertas em Andamento”, depois selecionar “CRA ACP 2024”, e o documento desejado).

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

Website: <https://www.xpi.com.br> (neste website, na aba “Produtos e Serviços”, clicar em “Ofertas públicas”, em seguida clicar em “CRA ACP 2024 - Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em Duas Séries, da 82ª Emissão da True Securitizadora S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar” ou “Lâmina da Oferta”).

- CVM**

Website: <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 do Agronegócio”, e inserir em “Ofertante” a informação “True Securitizadora S.A.”, clicar em filtrar, selecionar a oferta, no campo ações, será aberta a página com as informações da Oferta, os documentos estão ao final da página).

- B3**

Website: <http://www.b3.com.br> (neste website, acessar “Produtos e Serviços” e, no item “Negociação”, selecionar “Renda Fixa Pública e Privada”; em seguida, selecionar “Títulos Privados” e acessar “Certificados de Recebíveis do Agronegócio”; após, na aba “Sobre os CRA”, selecionar “Prospectos” e buscar pelo “Prospecto Preliminar” e, em seguida, clicar no ícone).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO, DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E DO PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”.

OS CRA ESTARÃO SUJEITOS À RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II E III, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

NOS TERMOS DO ARTIGO 59, §3º, INCISO V DA RESOLUÇÃO CVM 160, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DOS CRA E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO, OU COM A CVM.

A OFERTA A MERCADO 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 OU DE PESSOAS A ELA VINCULADAS.

São Paulo/SP, 18 de março de 2024.



COORDENADORES

