

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

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 178ª EMISSÃO, EM 2 SÉRIES, DA



TRUE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00

Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22
CEP 04506-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

**LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DIVERSIFICADOS
CEDIDOS POR EMPRESAS PERTENCENTES AO GRUPO DA**



MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA PRIMEIRA SÉRIE: BRAPCSCRIK2

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA SEGUNDA SÉRIE: BRAPCSCRIIL0

O REGISTRO DA OFERTA DOS CRI DA PRIMEIRA SÉRIE E DOS CRI DA SEGUNDA SÉRIE NA CVM SOB O N° CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/256 E SOB O N° CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/257, RESPECTIVAMENTE, FORAM CONCEDIDOS EM 29 DE JUNHO DE 2023 POR MEIO DO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CVM 160.

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE E DO COORDENADOR LÍDER

TRUE SECURITIZADORA, companhia securitizadora devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”), nos termos da Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme alterada (“**Resolução CVM 60**”), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, CEP 04506-000, Vila Nova Conceição, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério do Estado da Fazenda (“**CNPJ/MF**”) sob o nº 12.130.744/0001-00 (“**Emissora**” ou “**Securitizadora**”), em conjunto com o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira 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, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30 (“**Coordenador Líder**”), por meio do presente anúncio, comunicam, nos termos do artigos 76 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”), o **encerramento da oferta pública** de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários, nominativos e escriturais (“**CRI**”), da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da **178ª** emissão da Securitizadora, vinculados a direitos creditórios imobiliários diversificados cedidos por determinadas empresas pertencentes ao grupo econômico da **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM sob o nº 20915, com sede na Av. Professor Mário Werneck, nº 621, 1º andar, Estoril, CEP 30455-610, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.343.492/0001-20, conforme elencadas no Termo de Securitização (conforme definido abaixo), sendo **(a)** 204.915 (duzentos e quatro mil e novecentos e quinze) CRI da 1ª (primeira) série (“**CRI da Primeira Série**”), com valor nominal unitário de emissão de R\$ 1.000,00 (mil reais) por CRI, e **(b)** 90.085 (noventa mil e oitenta e cinco) CRI da 2ª (segunda) série (“**CRI da Segunda Série**”), com valor nominal unitário de emissão de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de

R\$ 295.000.000,00

(duzentos e noventa e cinco milhões de reais)

sendo que os CRI foram distribuídos pelo Coordenador Líder de acordo com a Resolução CVM 160, mediante regime de melhores esforços de colocação (“**Oferta**”) e em observância aos termos e condições previstos no “*Termo de Securitização de Direitos Creditórios Imobiliários da 178ª Emissão, em até 2 (Duas) Séries, de Certificados de Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A., Lastreados em Direitos Creditórios Imobiliários Diversificados*” (“**Termo de Securitização**”), celebrado entre a Emissora e a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário dos CRI, conforme aditado.

2. IDENTIFICAÇÃO DO ESCRITURADOR

Os serviços de escrituração dos CRI são realizados pela **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3500, 3º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64.

Os termos que não estejam definidos no presente Anúncio de Encerramento terão o mesmo significado que lhes for atribuído no Termo de Securitização.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS CRI

Nos termos do artigo 4º das “Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação de CRI nº 5”, de 2 de janeiro de 2023, os CRI apresentam a seguinte classificação:

- (a) Categoria: Residencial;
- (b) Concentração: Pulverizado;
- (c) Tipo de segmento (lastro): Apartamentos ou casas; e
- (d) Tipo de contrato: Financiamento Imobiliário.

Esta classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características do CRI sujeitas a alterações.

4. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados nos quadros abaixo, elaborados nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:

CRI DA PRIMEIRA SÉRIE		
INVESTIDOR	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos
2.1 PESSOAS NATURAIS	3	85
2.2 CLUBES DE INVESTIMENTO	-	-
2.3 FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-
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 À EMISSORA E AOS PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO	1	90.000
2.9 DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-	-
2.10 DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS À EMISSORA E AOS PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO	-	-
2.11 DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS	-	-
2.12 SÓCIOS, ADMINISTRADORES, EMPREGADOS, PREPOSTOS E DEMAIS PESSOAS LIGADAS À EMISSORA	-	-
TOTAL	4	90.085

CRI DA SEGUNDA SÉRIE		
INVESTIDOR	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos
2.1 PESSOAS NATURAIS	7	395
2.2 CLUBES DE INVESTIMENTO	-	-
2.3 FUNDOS DE INVESTIMENTO	12	153.500
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 À EMISSORA E AOS PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO	1	51.020
2.9 DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-	-
2.10 DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS À EMISSORA E AOS PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO	-	-
2.11 DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS	-	-
2.12 SÓCIOS, ADMINISTRADORES, EMPREGADOS, PREPOSTOS E DEMAIS PESSOAS LIGADAS À EMISSORA	-	-
TOTAL	20	204.915

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esclarecimentos adicionais a respeito da distribuição dos CRI e da Oferta podem ser obtidas junto à Emissora, ao Coordenador Líder, à CVM ou à B3, nos endereços indicados abaixo::

Emissora:

TRUE SECURITIZADORA S.A.

<https://truesecuritizadora.com.br/emissoes/> (neste *website*, clicar em “Selecione a pesquisa” e selecionar a opção “Por ISIN” e no campo “Pesquisar” incluir o código ISIN “BRAPCSCRIK2” ou “BRAPCSCRILO”, sendo correspondente aos CRI da Primeira Série e aos CRI da Segunda Série, respectivamente. Clicar em “VER+” e na caixa de seleção “Documentos da Operação” selecionar “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” e/ou eventuais outros anúncios, avisos e comunicados da Oferta).

Coordenador Líder

BANCO ITAÚ BBA S.A.

<https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/> (neste *website* clicar em “Ver Mais”, localizar e clicar em “MRV”, localizar, então, “2023” e, em seguida, “CRI Pro Soluta – 178ª Emissão da True Securitizadora” e então localizar o documento desejado)

CVM:

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Na sede da CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na

cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, bem como na página <https://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 CRI e CRA (Fundos.Net)”, clicar novamente em “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”, clicar em “Exibir Filtros”, buscar no campo “Securitizedora”; “True Securitizedora S.A.”, em seguida, no campo “Nome do Certificado”, digitar o código ISIN “BRAPCSCRIK2” ou “BRAPCSCRIIL0”, sendo correspondente aos CRI da Primeira Série e aos CRI da Segunda Série, respectivamente, no campo “Período de Entrega Até” inserir a data atual e clicar em “Filtrar”. Posteriormente, localizar o documento desejado pela coluna “Tipo”, clicar em cima do símbolo da lupa com o papel dobrado “visualizar documento” à direita para acesso ao documento).

B3:

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO

https://www.b3.com.br/pt_br/ (neste *website*, clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar no campo “Renda Fixa”, em seguida clicar em “Títulos Privados” – “Saiba mais”, selecionar “CRI”, e no campo direito em “Sobre o CRI”, selecionar a opção “CRIs listados”. No campo de buscar, digitar True Securitizedora S.A., ou identificar nas securitizedoras indicadas, e em seguida procurar por “Emissão: 178 – Série: 1, 2”. Posteriormente clicar em “Informações Relevantes”, selecionar ano da emissão da oferta e em seguida em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e realizar o download da versão mais recente do documento desejado da 178ª Emissão de CRI da True Securitizedora S.A.).

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, OS CRI ESTARÃO SUJEITOS A RESTRIÇÕES À VENDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160 E NO ARTIGO 37, §4º DA RESOLUÇÃO CVM 60, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO.

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

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA SECURITIZADORA.

Adicionalmente, os termos que não estejam definidos neste Anúncio de Encerramento terão o mesmo significado que lhes for atribuído no Termo de Securitizedação.

A data deste Anúncio de Encerramento é 5 de julho de 2023.

Coordenador Líder



