

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM QUATRO SÉRIES, DA 124ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA) 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, 1º andar, conjunto 12, 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**"), em conjunto com o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade por ações, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 12º andar, Pátio Victor Malzoni, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.482.072/0001-13 ("**Coordenador Líder**"), vêm a público comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição da 124ª (centésima vigésima quarta) 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/MF nº 02.773.542/0001-22

Companhia Securitizadora S1 - CVM nº 477

Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, 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/MF nº 30.306.294/0001-45

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo - SP

2. DADOS DO VALOR MOBILIÁRIO

Foram subscritos e integralizados 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) certificados de recebíveis do agronegócio ("**CRA**"), em quatro séries, sendo seu valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) ("**Valor Nominal Unitário**"), na sua data de emissão, sendo 734.100 (setecentos e trinta e quatro mil e cem) CRA da 1ª (primeira) série ("**CRA da 1ª Série**"), 67.200 (sessenta e sete mil e duzentos) CRA da 2ª (segunda) série ("**CRA da 2ª Série**"), 337.200 (trezentos e trinta e sete mil e duzentos) CRA da 3ª (terceira) série ("**CRA da 3ª Série**") e 361.500 (trezentos e sessenta e um mil e quinhentos) CRA da 4ª (quarta) série ("**CRA da 4ª Série**") ("**Emissão**" e "**Oferta**", respectivamente), perfazendo o montante total de:

R\$ 1.500.000.000,00
(um bilhão e quinhentos milhões de reais)

3. COORDENADOR LÍDER E DEMAIS INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS ENVOLVIDAS NA DISTRIBUIÇÃO

Além do Coordenador Líder, acima qualificado, a seguintes instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro participaram da distribuição dos CRA mediante a assinatura de termo de adesão ao Contrato de Distribuição: (i) **INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.945.670/0001-46; (ii) **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64; (iii) **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04; (iv) **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE**

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.293.225/0001-25; **(v) RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76, **(vi) XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78; **(vii) BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.795.256/0001-69; **(viii) BB BANCO DE INVESTIMENTO**, inscrito no CNPJ sob o nº 24.933.830/0001-30; **(ix) BANCO DAYCOVAL S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90; e, **(x) GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.684/0001-62 (“**Participantes Especiais**”).

4. ESCRITURADOR

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador é o **BANCO BRADESCO S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no núcleo “Cidade de Deus”, Bairro Vila Yara, s/nº, CEP 06029-900 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12 (“**Escriturador**”).

5. 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 nºs **CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/271**, **CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/272**, **CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/273** e **CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/274**, em 18 de dezembro de 2023.

6. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

CRA da 1ª Série		
Tipo de Investidor	Número de Subscritores dos CRA da 1ª Série	Quantidade Subscrita e Integralizada dos CRA da 1ª Série
Pessoas físicas	5.282	720.108
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	45	13.992
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	5.327	734.100

CRA da 2ª Série		
Tipo de Investidor	Número de Subscritores dos CRA da 2ª Série	Quantidade Subscrita e Integralizada dos CRA da 2ª Série
Pessoas físicas	601	66.688
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	3	512
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	604	67.200

CRA da 3ª Série		
Tipo de Investidor	Número de Subscritores dos CRA da 3ª Série	Quantidade Subscrita e Integralizada dos CRA da 3ª Série
Pessoas físicas	3.079	314.336
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	8	17.100
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	1	5
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	23	5.749
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	1	10
TOTAL	3.112	337.200

CRA da 4ª Série		
Tipo de Investidor	Número de Subscritores dos CRA da 4ª Série	Quantidade Subscrita e Integralizada dos CRA da 4ª Série
Pessoas físicas	4.062	340.966
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	34	20.534
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	4.096	361.500

Maiores informações sobre a distribuição dos CRA podem ser obtidas com o Coordenador Líder e demais instituições participantes da Oferta ou com a CVM.

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO DO PROSPECTO DEFINITIVO.

OS CRA OBJETO DA PRESENTE OFERTA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DO DEVEDOR DOS TÍTULOS QUE COMPÕEM SEU LASTRO, UMA VEZ QUE FOI INSTITUÍDO REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS REFERIDOS TÍTULOS.

A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA. EXISTEM RESTRIÇÕES QUE SE APLICAM À REVENDA DOS CRA CONFORME DESCRITAS NO ITEM 7.1 DO PROSPECTO.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA DOS CRA: CONCENTRADO, SEM REVOLVÊNCIA, TERCEIRO COMPRADOR, OUTROS. ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DOS CRA SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

A data deste Anúncio de Encerramento é de 20 de dezembro de 2023.



COORDENADOR LÍDER

