

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 CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS, EM SÉRIE ÚNICA, DA 211ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA) EMISSÃO, DA



OPEA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF nº 02.773.542/0001-22

Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, cj. 12, Jardim Europa, São Paulo/SP

Lastreados em créditos imobiliários devidos pela Elevações Portuárias S.A.



ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.

CNPJ/MF 25.278.404/0001-72

Avenida Princesa Isabel, S/N, armazém interno 16 e 17 e armazéns externos IV, V, IX, X, XIV, XV, XIX, XX, XXIII e XXVI, bairro Docas, São Paulo/SP

no montante total de, inicialmente,

R\$196.000.000,00

(cento e noventa e seis milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DOS CRI: BRRBRACRIKE1.

REGISTRO DOS CRI NA CVM: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/563, em 21 de novembro de 2023.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEFINITIVA DA EMISSÃO DOS CRI REALIZADA PELA FITCH RATINGS DO BRASIL LTDA.: AAA(EXP)sf(bra).

() Esta classificação foi realizada em 30 de outubro de 2023.*

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR/OFERTANTE

A **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, companhia securitizadora, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, cj. 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob nº 02.773.542/0001-22 ("Securitizadora" ou "Emissora"), em conjunto com o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, CNPJ/MF sob nº 46.482.072/0001-13 ("Coordenador Líder" ou "BTG Pactual") e a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, CNPJ/MF sob nº 02.332.886/0011-78 ("XP Investimentos" e quando em conjunto com o BTG Pactual, os "Coordenadores"), vem a público, por meio deste anúncio de encerramento ("Anúncio de Encerramento"), COMUNICAR o encerramento, nesta presente data, do período de distribuição da oferta pública de distribuição de créditos imobiliários ("CRI"), em série única, da 211ª emissão da Emissora, sob o rito de registro automático de distribuição, lastreado em créditos imobiliários devidos pela **ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.**, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de Santos, estado de São Paulo, à Avenida Princesa Isabel, S/N, armazém interno 16 e 17 e armazéns externos IV, V, IX, X, XIV, XV, XIX, XX, XXIII e XXVI, bairro Docas, CEP 11.013-700, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.278.404/0001-72, e na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35.300.493.796 ("Devedora").

Os CRI foram lastreados em créditos imobiliários decorrentes da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, para colocação privada, da Devedora, na qual serão emitidas 196.000 (cento e noventa e seis mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 13 de novembro de 2023 ("Data de Emissão"), o valor de R\$ 196.000.000,00 (cento e noventa e seis milhões de reais), emitidas nos termos da Escritura de Emissão (conforme definido no Termo de Securitização) ("Debêntures"). As Debêntures representam créditos imobiliários, nos termos do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme em vigor e do artigo 17, parágrafo único, da Lei nº 14.430, de 03 de agosto de 2022, conforme alterada e da Resolução CVM nº 60, de 23 dezembro de 2021, conforme em vigor ("Resolução CVM 60" e "Créditos Imobiliários", respectivamente). Os Créditos Imobiliários são 100% (cem por cento) concentrados na Devedora (devedor único).

2. DADOS DO VALOR MOBILIÁRIO

Foram subscritos e integralizados 196.000 (cento e noventa e seis mil) CRI, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais) da série única, da 211ª emissão,

perfazendo o montante total de R\$ 196.000.000,00 (cento e noventa e seis milhões de reais).

3. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA DISTRIBUIÇÃO

OPEA SECURITIZADORA S.A., acima qualificada.

4. ESCRITURADOR

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador é **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 3.500, 3º andar, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64 ("Escriturador").

5. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 21 de novembro de 2023, sob o nº **CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/563**.

6. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Série Única	Quantidade de subscritores ou certificados de CRI subscritos e integralizados	
Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de CRI subscritos e integralizados
Pessoas Naturais	163	37.813,00000000
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	2	158.186,00000000
Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-

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

Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	1	1,00000000
Sócios, administradores, empregados, propositos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Outros	-	-
TOTAL	166	196.000, 00000000

NOS TERMOS DO ARTIGO 23, §1º E DO ARTIGO 9ª, INCISO I DA RESOLUÇÃO CVM 160, FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS.

MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO PODEM SER OBTIDAS COM A SECURITIZADORA OU COM A CVM, CONFORME ARTIGO 59, §3º, INCISO V DA RESOLUÇÃO CVM 160.

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

A data deste Anúncio de Encerramento é de 23 de novembro de 2023.



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

COORDENADORES



**ASSESSOR JURÍDICO DO
COORDENADOR LÍDER**



ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA

