

“Este Anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários”

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA 186ª (CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEXTA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM TRÊS SÉRIES, DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO



Securizadora S2 – Código CVM nº 728

CNPJ nº 08.769.451/0001-08

Rua Gerivatiba, nº 207, 16º andar, conjunto 162, Butantã, CEP 05501-900, São Paulo - SP
 (“Emissora”)

Lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pela

VICUNHA
jeansidentity

VICUNHA TÊXTIL S.A.

CNPJ sob o nº 07.332.190/0001-93

Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, s/nº, Bloco 1, km 09, Setor SI, CEP 61939-210, Maracanaú - CE

No valor total de,

R\$ 372.158.000,00

(trezentos e setenta e dois milhões e cento e cinquenta e oito mil reais)

CÓDIGO ISIN DOS CRA 1ª SÉRIE: “BRIMWLCRA7D8”

CÓDIGO ISIN DOS CRA 2ª SÉRIE: “BRIMWLCRA7E6”

CÓDIGO ISIN DOS CRA 3ª SÉRIE: “BRIMWLCRA7F3”

REGISTRO DA OFERTA DOS CRA DA 1ª SÉRIE: CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2024/042
EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024

REGISTRO DA OFERTA DOS CRA DA 2ª SÉRIE: CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2024/043
EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024

REGISTRO DA OFERTA DOS CRA DA 3ª SÉRIE: CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2024/044
EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024

1. VALOR MOBILIÁRIO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

Nos termos do disposto no artigo 76 e do Anexo M da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), e das demais disposições legais aplicáveis, a Emissora, em conjunto com o em conjunto com o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-133, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 46.482.072/0001-13, na qualidade de coordenador líder da Oferta (“Coordenador Líder”), e com o **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira pertencente ao grupo UBS BB Serviços de Assessoria 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, inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73 (“UBS BB” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores”), e, ainda, com os Participantes Especiais (conforme definido abaixo), vêm a público, por meio do presente comunicar o encerramento, na data do presente anúncio de encerramento (“Anúncio de Encerramento”), da oferta pública de distribuição, sob o rito de registro automático, de 372.158 (trezentos e setenta e dois mil e cento e cinquenta e oito) certificados de recebíveis do agronegócio, todos nominativos e escriturais, em 3 (três) séries (“CRA da Primeira Série”, “CRA da Segunda Série” e “CRA da Terceira Série” e, em conjunto, “CRA”), da sendo: (i) 44.474 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e quatro) CRA da Primeira Série; (ii) 276.885 (duzentos e oitenta e seis mil e oitocentos e oitenta e cinco) CRA da Segunda Série; e (iii) 50.799 (cinquenta mil e setecentos e noventa e nove) CRA da Terceira Série, da 186ª (centésima octogésima sexta) emissão da Emissora, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), na data de emissão dos CRA, qual seja 15 de fevereiro de 2024, perfazendo o valor total de R\$372.158.000,00 (trezentos e setenta e dois milhões e cento e cinquenta e oito mil reais), em conformidade com a Resolução CVM 160, a Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme em vigor (“Resolução CVM 60”) e o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas de Aquisição de Valores Mobiliários”, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, atualmente em vigor (“ANBIMA” e “Código ANBIMA”, respectivamente), bem como as demais leis e regulamentações aplicáveis (“Oferta”).

A OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira constituída sob a forma de sociedade de ações, com filial situada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, sala 132, Itaim Bibi, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34 atua como agente fiduciário dos CRA.

Os CRA são lastreados em direitos creditórios representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 3 (três) séries, para colocação privada, da 8ª (oitava) emissão da **VICUNHA TÊXTIL S.A.**, sociedade por ações sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na cidade de Maracanaú, estado do Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, s/nº, bloco 1, km 09, Setor SI, bairro Distrito Industrial, inscrita no CNPJ sob o nº 07.332.190/0001-93 e na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o Número de Identificação do Registro de Empresas – NIRE 23.3.0001229-1 (“Devedora” e “Debêntures”, respectivamente), emitidas nos termos da Escritura de Emissão (conforme definido no Prospecto Definitivo).

A quantidade total dos CRA inicialmente ofertada, qual seja, 300.000 (trezentos mil) CRA, no valor de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) foi, nos termos do artigo 50 da Resolução CVM 160, acrescida em 24,05% (vinte e quatro inteiros e cinco centésimos por cento), ou seja, em 72.158 (setenta e dois mil e cento e cinquenta e oito) CRA, no valor de R\$72.158.000,00 (setenta e dois milhões e cento e cinquenta e oito mil reais), os quais foram destinados a atender o excesso de demanda que foi constatado no momento em que foi encerrado o Procedimento de *Bookbuilding* (conforme definido no Prospecto), sem a necessidade de novo requerimento de registro ou de modificação dos termos da Oferta, totalizando 372.158 (trezentos e setenta e dois mil e cento e cinquenta e oito) CRA, no valor total de R\$372.158.000,00 (trezentos e setenta e dois milhões e cento e cinquenta e oito mil reais).

A Oferta consistiu na distribuição pública dos CRA sob o rito de registro automático de distribuição e, portanto, não foi sujeita à análise prévia da CVM, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea (b) da Resolução CVM 160, da Resolução CVM 60 e do Código ANBIMA, bem como as demais leis e regulamentações aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores, e com a participação dos Participantes Especiais.

Para fins das “Regras e Procedimentos para Classificação de CRA” da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA” e “Regras e Procedimentos para Classificação dos CRA”), conforme em vigor, os CRA serão classificados como: (i) Concentração: Concentrados, uma vez que 100% (cem por cento) ou seja, mais de 20% (vinte por cento) dos Direitos Creditórios do Agronegócio são devidos pela Devedora, nos termos da alínea (b) do inciso I do artigo 4º das Regras e Procedimentos para Classificação dos CRA; (ii) Revolvência: Não revolvente, nos termos do inciso II do artigo 4º das Regras e Procedimentos para Classificação dos CRA; (iii) Atividade da Devedora: Terceiro comprador, nos termos do inciso III do artigo 4º das Regras e Procedimentos para Classificação dos CRA; (iv) Segmento: Outros, nos termos do inciso IV do artigo 4º das Regras e Procedimentos para Classificação dos CRA.

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “*Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária, em 3 (Três) Séries, de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 186ª (Centésima Octogésima Sexta) Emissão da Virgo Companhia de Securitização*” (“Prospecto Definitivo”) e /ou no “*Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio em 3 (Três) Séries da 186ª (centésima octogésima sexta) Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pela Vicunha Têxtil S.A.*”.

2. INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS ENVOLVIDAS NA DISTRIBUIÇÃO

As seguintes instituições financeiras consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, (“**Participantes Especiais**”): (i) BB Banco de Investimento S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 24.933.830/0001-30; (ii) Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.684/0003-24; (iii) Guide Investimentos S.A Corretora de Valores, inscrita no CNPJ sob o nº 65.913.436/0001-17; (iv) Itaú Corretora de Valores S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64; (v) Itaú Unibanco S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04; (vi) Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.293.225/0001-25; (vii) Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 29.162.769/0001-98; e (viii) Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda. inscrita no CNPJ sob o nº 60.783.503/0001-02, credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“**B3**”), e convidadas a participar da Oferta, exclusivamente para o recebimento de ordens, sendo que, neste caso, foram celebrados termos de adesão ao Contrato de Distribuição (conforme definido no Prospecto Definitivo), nos termos do Contrato de Distribuição, entre o Coordenador Líder e referidas instituições.

Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).

3. AGENTE DE LIQUIDAÇÃO E ESCRITURADOR

A Oferta contou, ainda, com o seguinte prestador de serviço:

- (i) **Agente de Liquidação: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88; e
- (ii) **Escriturador: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, acima qualificada.

4. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 20 de fevereiro de 2023, sob os nºs CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2024/042 EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2024/043 EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024 e CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2024/044 EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024, referente aos CRA da Primeira Série, aos CRA da Segunda Série e aos CRA da Terceira Série, respectivamente.

5. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Os dados finais de distribuição da Oferta, estão indicados no quadro abaixo:

Tipo de Subscritor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA da 1ª Série Subscritas
Pessoas Naturais.....	604	44.474
Clubes de Investimento.....	0	0
Fundos de Investimento.....	0	0
Entidades de Previdência Privada.....	0	0
Companhias Seguradoras.....	0	0
Investidores Estrangeiros.....	0	0
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou aos Coordenadores.....	0	0
Demais Instituições Financeiras.....	0	0
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou aos Coordenadores.....	0	0
Demais Pessoas Jurídicas.....	0	0
Sócios, Administradores, Funcionários, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou aos Coordenadores.....	0	0
TOTAL.....	604	44.474

Tipo de Subscritor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA da 2ª Série Subscritas
Pessoas Naturais.....	3.267	267.038
Clubes de Investimento.....	0	0
Fundos de Investimento.....	1	3.000
Entidades de Previdência Privada.....	0	0
Companhias Seguradoras.....	0	0
Investidores Estrangeiros.....	0	0
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou aos Coordenadores.....	0	0
Demais Instituições Financeiras.....	1	2.000
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou aos Coordenadores.....	0	0
Demais Pessoas Jurídicas.....	23	4.847
Sócios, Administradores, Funcionários, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou aos Coordenadores.....	0	0
TOTAL.....	3.292	276.885

Tipo de Subscritor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA da 3ª Série Subscritas
Pessoas Naturais.....	618	50.565
Clubes de Investimento.....	0	0
Fundos de Investimento.....	0	0
Entidades de Previdência Privada.....	0	0
Companhias Seguradoras.....	0	0
Investidores Estrangeiros.....	0	0
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou aos Coordenadores.....	0	0
Demais Instituições Financeiras.....	0	0
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou aos Coordenadores.....	0	0
Demais Pessoas Jurídicas.....	2	234
Sócios, Administradores, Funcionários, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou aos Coordenadores.....	0	0
TOTAL.....	620	50.799

6. OBTENÇÃO DOS DOCUMENTOS DA OFERTA

Este Anúncio de Encerramento, eventuais anúncios de retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nas páginas na rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3 nos seguintes *websites*:

- (i) **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.:** <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste website, clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2024” e procurar, “Oferta Pública De Distribuição De Certificado De Recebíveis Do Agronegócio Da 186ª Emissão Da Virgo – CRA Vicunha” e, então, localizar o documento desejado);
- (ii) **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.:** <https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html> (neste website clicar em “Vicunha – 186ª Emissão de CRA da Virgo” e, então, clicar no documento desejado);
- (iii) **EMISSORA:** www.virgo.inc (neste website, acessar “Securitização”, depois acessar “Acesse a página de emissões”, digitar no campo de busca “VICUNHA II”, acessar a página da emissão, localizar documento desejado e clicar em “Download”);
- (iv) **FUNDOS NET (CVM e B3):** www.gov.br/cvm (neste website, clicar no ícone de menu da Comissão de Valores Imobiliários, acessar “Assuntos”, clicar em “Regulados”, clicar em Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM), clicar em “Companhias”, clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”, e clicar no link “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”. Na página clicar no canto superior esquerdo em “Exibir Filtros”, em “Tipo de Certificado” selecionar “CRI” e em “Securizadora” buscar “Virgo Companhia de Securitização”. Em seguida clicar “categoria” e selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e, no campo “Tipo” selecionar o documento desejado e no “Período de Entrega”, inserir o período de 15/01/2024 até a data da busca. Localizar o assunto: “ISEC CRI Emissão:186 Série:1 (+2) CORP VICUNHA II 01/2024” e selecionar o “Download” do documento desejado.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTEVE SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM E/OU DA ANBIMA. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CRA E À OFERTA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, NÃO FORAM OBJETO DE ANÁLISE PRÉVIA PELA CVM.

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A (I) INVESTIDORES QUE SE ENQUADREM NAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 11 E 12 DA RESOLUÇÃO DA CVM Nº 30, DE 11 DE MAIO DE 2021, CONFORME ALTERADA (“RESOLUÇÃO CVM 30”), NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO VIII, ALÍNEA “B”, DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, OS CRA ESTARÃO SUJEITOS A RESTRIÇÕES À REVENDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 86, III, DA RESOLUÇÃO CVM 160, E DO ARTIGO 4º, PARÁGRAFO ÚNICO DO ANEXO NORMATIVO I DA RESOLUÇÃO CVM 60 E CONFORME INDICADO NO PROSPECTO DEFINITIVO.

ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO FOI ELABORADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS EMANADAS PELA CVM E PELA ANBIMA. A OFERTA NÃO CONTA COM GARANTIA DOS COORDENADORES OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A PRESENTE OFERTA NÃO CONTA COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.

QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.

O REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA OU, AINDA, DOS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2024.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR
UBS  BB

ASSESSOR LEGAL DOS
COORDENADORES

VAZ, BURANELLO, SHINGAKI & OIOLI
ADVOGADOS

ASSESSOR LEGAL DA DEVEDORA

STOCHE FORBES

ADVOGADOS