

“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 EM 5 (CINCO) SÉRIES DA 264ª
(DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA

virgo

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Securitizadora 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

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA

minerva foods

MINERVA S.A.

Companhia Aberta - Código CVM nº 02093-1

CNPJ nº 67.620.377/0001-14

Avenida Antônio Manço Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545, Barretos - SP

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA PRIMEIRA SÉRIE: “BRIMWLCRAAI3”

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA SEGUNDA SÉRIE: “BRIMWLCRAAJ1”

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA TERCEIRA SÉRIE: “BRIMWLCRAAK9”

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA QUARTA SÉRIE: “BRIMWLCRAAL7”

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA QUINTA SÉRIE: “BRIMWLCRAAM5”

Registro Ordinário dos CRA Primeira Série foi concedido pela CVM sob o nº CVM/SRE/CRA/2025/001 em 30 de abril de 2025

Registro Ordinário dos CRA Segunda Série foi concedido pela CVM sob o nº CVM/SRE/CRA/2025/002 em 30 de abril de 2025

Registro Ordinário dos CRA Terceira Série foi concedido pela CVM sob o nº CVM/SRE/CRA/2025/003 em 30 de abril de 2025

Registro Ordinário dos CRA Quarta Série foi concedido pela CVM sob o nº CVM/SRE/CRA/2025/004 em 30 de abril de 2025

Registro Ordinário dos CRA Quinta Série foi concedido pela CVM sob o nº CVM/SRE/CRA/2025/005 em 30 de abril de 2025

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEFINITIVA DA EMISSÃO DOS CRA REALIZADA PELA STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.: “brAAA (sf)”*

*Esta classificação foi realizada em 25 de abril de 2025, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

1. VALOR MOBILIÁRIO E IDENTIFICAÇÃO DA OFERTANTE

Nos termos do disposto no artigo 76 e do Anexo M da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), a **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gerivatiba, nº 207, 16º andar, conjunto 162, Butantã, CEP 05501-900, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 08.769.451/0001-08 (“Emissora” ou “Securitizadora”), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 (“Coordenador Líder”), o **BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 24.933.830/0001-30 (“BB-BI”), o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, inscrito no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 (“BTG Pactual”), o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 (“Bradesco BBI”), o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 (“Santander”) e o **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 04.845.753/0001-59 (“Itaú BBA”) e, em conjunto com o Coordenador Líder, BB-BI, o BTG Pactual, o Bradesco BBI e o Santander, os “Coordenadores”, e, ainda, os Participantes Especiais (conforme abaixo definido), vêm a público comunicar o encerramento da oferta pública de certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”)

MINERVA S.A.

• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO •

minerva
foods



da 264ª (ducentésima sexagésima quarta) emissão da Securitizadora (“**Emissão**” e “**Oferta**”, respectivamente), lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, em 5 (cinco) séries, da espécie quirografária, para colocação privada, da 16ª (décima sexta) emissão da **MINERVA S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 67.620.377/0001-14, emitidas nos termos da Escritura de Emissão (conforme definido no Prospecto Definitivo) (“**Debêntures**” e “**Devedora**”, respectivamente).

A **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, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, atuará como agente fiduciário dos CRA.

As Debêntures representam direitos creditórios do agronegócio, nos termos do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada (“**Lei 11.076**”), e do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso II, do Anexo Normativo II da Resolução CVM nº 60, de 23 dezembro de 2021, conforme alterada (“**Resolução CVM 60**” e “**Direitos Creditórios do Agronegócio**”, respectivamente). Os Direitos Creditórios do Agronegócio são 100% (cem por cento) concentrados na Devedora, como devedora única.

A Oferta consistiu na distribuição pública dos CRA sob o rito de registro ordinário e, portanto, foi sujeita à análise prévia da CVM, nos termos do artigo 28, inciso V, e seguintes da Resolução CVM 160, da Resolução CVM 60, do “*Código ANBIMA de Autorregulação para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários*”, expedido pela ANBIMA, atualmente em vigor, bem como com das demais disposições aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores, e com a participação dos Participantes Especiais.

2. DADOS DO VALOR MOBILIÁRIO

Foram subscritos e integralizados 2.251.741 (dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e um) CRA de emissão da Emissora, sendo **(i)** 655.467 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete) certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) série (“**CRA da Primeira Série**”); **(ii)** 888.745 (oitocentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e cinco) certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª (segunda) série (“**CRA da Segunda Série**”); **(iii)** 95.166 (noventa e cinco mil, cento e sessenta e seis) certificados de recebíveis do agronegócio da 3ª (terceira) série (“**CRA da Terceira Série**”); **(iv)** 164.955 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco) certificados de recebíveis do agronegócio da 4ª (quarta) série (“**CRA da Quarta Série**”); **(v)** 447.408 (quatrocentas e quarenta e sete mil, quatrocentos e oito) certificados de recebíveis do agronegócio da 5ª (quinta) série (“**CRA da Quinta Série**”), com Valor Nominal Unitário, na data de sua emissão, de R\$ 1.000,00 (um mil reais), emitidos sob a forma nominativa e escritural, perfazendo o montante de R\$ 2.251.741.000,00 (dois bilhões, duzentos e cinquenta e um milhões, setecentos e quarenta e um mil reais).

A quantidade total dos CRA inicialmente ofertada, qual seja, 2.000.000 (dois milhões) CRA, no valor de R\$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) foi, nos termos do artigo 50 da Resolução CVM 160, acrescida em 12,59% (doze inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento), ou seja, em 251.741 (duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e um) CRA, no valor de R\$ 251.741.000,00 (duzentos e cinquenta e um milhões, setecentos e quarenta e um mil reais), destinados a atender excesso de demanda constatado no momento em que foi encerrado o Procedimento de *Bookbuilding* (conforme definido no Prospecto Definitivo) (“**Opção de Lote Adicional**”).

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA: PARA FINS DAS REGRAS E PROCEDIMENTOS DE OFERTAS PÚBLICAS, 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”, INCISO I, DO ARTIGO 8º, CAPÍTULO II, SEÇÃO II, DO ANEXO COMPLEMENTAR IX ÀS REGRAS E PROCEDIMENTOS DE OFERTAS PÚBLICAS; (II) REVOLVÊNCIA: NÃO REVOLVENTE, NOS TERMOS DO INCISO II, ARTIGO 8º, CAPÍTULO II, SEÇÃO II, DO ANEXO COMPLEMENTAR IX ÀS REGRAS E PROCEDIMENTOS DE OFERTAS PÚBLICAS; (III) ATIVIDADE DA DEVEDORA: TERCEIRO COMPRADOR, UMA VEZ QUE OS RECURSOS LÍQUIDOS OBTIDOS PELA DEVEDORA COM A EMISSÃO SERÃO DESTINADOS INTEGRAL E EXCLUSIVAMENTE PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA, NOS TERMOS DA ALÍNEA “D”, INCISO III, DO ARTIGO 8º, CAPÍTULO II, SEÇÃO II, DO ANEXO COMPLEMENTAR IX ÀS REGRAS E PROCEDIMENTOS DE OFERTAS PÚBLICAS; E (IV) SEGMENTO: PECUÁRIA, EM OBSERVÂNCIA AO OBJETO SOCIAL DA DEVEDORA DESCRITO NOS DOCUMENTOS DA OFERTA, NOS TERMOS DA ALÍNEA “E”, INCISO IV, DO ARTIGO 8º, CAPÍTULO II, SEÇÃO II, DO ANEXO COMPLEMENTAR IX ÀS REGRAS E PROCEDIMENTOS DE OFERTAS PÚBLICAS. ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DOS CRA SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

MINERVA S.A.

• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO •

Como não foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de CRA inicialmente ofertada, foi aceita a colocação de CRA junto aos Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas, sendo que suas intenções de investimento não foram canceladas. Assim, não houve limitação para a participação de Pessoas Vinculadas na Oferta.

3. COORDENADOR LÍDER, DEMAIS COORDENADORES E INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS ENVOLVIDAS NA DISTRIBUIÇÃO

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78, com estabelecimento na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, atuou na qualidade de Coordenador Líder;

BB – BANCO DE INVESTIMENTO S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, inscrita no CNPJ sob o nº 24.933.830/0001-30, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.230, 12º andar, Bela Vista, CEP 01310-901, atuou na qualidade de Coordenador da Oferta;

BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, atuou na qualidade de Coordenador da Oferta;

BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, atuou na qualidade de Coordenador da Oferta;

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, atuou na qualidade de Coordenador da Oferta; e

ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 04.845.753/0001-59, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e 3º andar (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, atuou na qualidade de Coordenador da Oferta.

Instituições intermediárias envolvidas na distribuição

Outras instituições participantes da distribuição: s seguintes instituições financeiras consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro atuaram na qualidade de participantes especiais (“**Participantes Especiais**”): **(a) ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 74.014.747/0001-35; **(b) BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.**, inscrito no CNPJ sob nº 48.795.256/0001-69; **(c) ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES**, inscrito no CNPJ sob nº 33.775.974/0001-04; **(d) AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 18.684.408/0001-95; **(e) BANCO C6 S.A.**, inscrito no CNPJ sob nº 31.872.495/0001-72; **(f) BANCO DAYCOVAL S.A.**, inscrito no CNPJ sob nº 62.232.889/0001-90; **(g) GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 05.816.451/0001-15; **(h) INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 18.945.670/0001-46; **(i) MIRAE ASSET (BRASIL) C.C.T.V.M LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 12.392.983/0001-38; **(j) RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 89.960.090/0001-76; **(k) TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.162.769/0001-98; **(l) UNICRED DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 53.899.051/0001-63; e **(m) RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 62.287.735/0001-03, , credenciadas junto à **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”)**, e foram convidadas a participar da Oferta, exclusivamente para o recebimento de ordens, sendo que, neste caso, foram celebrados Termos de Adesão (conforme definido no Contrato de Distribuição), nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido no Prospecto Definitivo) 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).

4. ESCRITURADOR

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração dos CRA é o **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, Parte, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04538-132, inscrito no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64.

5. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta foi registrada sob o rito ordinário perante a CVM em 30 de abril de 2025, sob os nºs CVM/SRE/CRA/2025/001, CVM/SRE/CRA/2025/002, CVM/SRE/CRA/2025/003, CVM/SRE/CRA/2025/004 e CVM/SRE/CRA/2025/005, respectivamente.





6. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Nos termos do artigo 76 da Resolução CVM 160, os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo M da Resolução CVM 160:

CRA DA PRIMEIRA SÉRIE		
Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade Subscrita e Integralizada
Pessoas naturais	10.850	622.755
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	20.000
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	1	5.000
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	19	7.712
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	10.871	655.467

CRA DA SEGUNDA SÉRIE		
Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade Subscrita e Integralizada
Pessoas naturais	13.216	786.874
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	20.000
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	1	80.000
Demais instituições financeiras	1	155
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	19	1.716
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	13.238	888.745



CRA DA TERCEIRA SÉRIE

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade Subscrita e Integralizada
Pessoas naturais	2.099	93.881
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	9	1.285
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	2.108	95.166

CRA DA QUARTA SÉRIE

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade Subscrita e Integralizada
Pessoas naturais	2.057	136.414
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	20.000
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	1	1.500
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	8	7.041
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	2.067	164.955

CRA DA QUINTA SÉRIE

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade Subscrita e Integralizada
Pessoas naturais	6.526	440.776
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	27	6.632
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	6.553	447.408

A data deste Anúncio de Encerramento é 7 de maio de 2025.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES DA OFERTA



MINERVA S.A.

