ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 1ª (PRIMEIRA), 2ª (SEGUNDA) E 3ª (TERCEIRA) SÉRIES DA 251ª (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA) EMISSÃO, DA

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Nos termos do disposto no artigo 76, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (**"CVM"**) nº 160, de 13 de junho de 2022 (**"Resolução CVM 160"**), **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora, na categoria S1, perante a CVM, sob o nº 477, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (**"CNPJ"**) sob o nº 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu estatuto social, na qualidade de emissora e ofertante (**"Securitizadora"** ou **"Emissora"**) e o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento 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, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30, na qualidade de coordenador líder da distribuição para fins do artigo 25 da Resolução CVM 160 (**"Coordenador Líder"**), vêm a público comunicar o encerramento da distribuição pública, registrada automaticamente perante a CVM, por meio do rito de registro automático, nos termos do artigo 26, inciso VIII, e do artigo 27 da Resolução CVM 160 (**"Oferta"**), de 1.458.600 (um milhão quatrocentos e cinquenta e oito mil e seiscentos) certificados de recebíveis imobiliários das 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) séries da 251ª (ducentésima quinquagésima primeira) emissão da Emissora, todos nominativos e escriturais, da espécie quirografária, sendo 529.800 (quinhentos e vinte e nove mil e oitocentos) CRI da 1ª (primeira) série, equivalentes a R$529.800.000,00 (quinhentos e vinte e nove milhões e oitocentos mil reais) (**"CRI Subordinados DI I"**), 470.100 (quatrocentos e setenta mil e cem) CRI da 2ª (segunda) série, equivalentes a R$470.100.000,00 (quatrocentos e setenta milhões e cem mil reais) (**"CRI Subordinados DI II"**) e 458.700 (quatrocentos e cinquenta e oito mil e setecentos) CRI da 3ª (terceira) série, equivalentes a R$458.700.000,00 (quatrocentos e cinquenta e oito milhões e setecentos mil reais) (**"CRI Seniores"** e, em conjunto com os CRI Subordinados DI I e os CRI Subordinados DI II, os **"CRI"**) com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), em 2 de fevereiro de 2024 (**"Data de Emissão"**) e com vencimento dos CRI Subordinados DI I em 15 de fevereiro de 2034, dos CRI Subordinados DI II em 15 de fevereiro de 2039 e dos CRI Seniores em 15 de fevereiro de 2030, da

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Securitizadora - CVM nº 477

CNPJ nº 02.773.542/0001-22

Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, São Paulo - SP

LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELO

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ nº 60.872.504/0001-23

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, São Paulo - SP

perfazendo o total de

R$1.458.600.000,00

(um bilhão quatrocentos e cinquenta e oito milhões e seiscentos mil reais)

Código ISIN dos CRI DI I: BRRBRACRILZ4
Código ISIN dos CRI DI II: BRRBRACRIM08
Código ISIN dos CRI Seniores: BRRBRACRIM16

CÓDIGO B3 DOS CRI SUBORDINADOS DI I: 24B0011602
CÓDIGO B3 DOS CRI SUBORDINADOS DI II: 24B0011603
CÓDIGO B3 DOS CRI SENIORES: 24B0011604

A Oferta dos CRI DI I foi registrada na CVM em 31 de janeiro de 2024, sob o nº CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/069.
A Oferta dos CRI DI II foi registrada na CVM em 31 de janeiro de 2024, sob o nº CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/070.
A Oferta dos CRI Seniores foi registrada na CVM em 31 de janeiro de 2024, sob o nº CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/068.

- **EMISSOR**

  OPEA SECURITIZADORA S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01455-000.

- **VALOR MOBILIÁRIO**

  Quantidade: Foram emitidos 1.458.600 (um milhão quatrocentos e cinquenta e oito mil e seiscentos) CRI, sendo 529.800 (quinhentos e vinte e nove mil e oitocentos) CRI Subordinados DI I, 470.100 (quatrocentos e setenta mil e cem) CRI Subordinados DI II, e 458.700 (quatrocentos e cinquenta e oito mil e setecentos) CRI Seniores, observado que a quantidade de CRI e, consequentemente, de Letras Financeiras emitidos foi definida conforme demanda apurada por meio do Procedimento de *Bookbuilding*.

  Espécie: Os CRI são da espécie quirografária e não contarão com garantias de qualquer natureza.

  Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: Os CRI serão emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade será comprovada por extrato expedido pela B3, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na B3, e/ou o extrato da conta de depósito dos CRI a ser fornecido pelo Escriturador, com base nas informações prestadas pela B3.

  Preço: Os CRI têm valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão.

- **COORDENADOR LÍDER**

  BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento 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, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30, neste ato representada nos termos de seu estatuto social.

- **AGENTE FIDUCIÁRIO**

  OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132, parte, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (**"Agente Fiduciário"**).

- **ESCRITURADOR**

  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.

- **BANCO LIQUIDANTE**

  ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, inscrita no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04.

REGISTRO NA CVM

A Oferta dos CRI Subordinados DI I foi registrada na CVM em 31 de janeiro de 2024, sob o nº CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/069.

A Oferta dos CRI Subordinados DI II foi registrada na CVM em 31 de janeiro de 2024, sob o nº CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/070.

A Oferta dos CRI Seniores foi registrada na CVM em 31 de janeiro de 2024, sob o nº CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/068.

DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

Nos termos dos anexos M e N da Resolução CVM 160, os CRI Subordinados DI I foram subscritos por:

Investidor	Subscritores dos CRI Subordinados DI I	CRI
Pessoas Naturais	1.693	529.800
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
Instituições Financeiras Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	-	-
Total	**1.693**	**529.800**

Nos termos dos anexos M e N da Resolução CVM 160, os CRI Subordinados DI II foram subscritos por:

Investidor	Subscritores dos CRI Subordinados DI II	CRI
Pessoas Naturais	723	470.100
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
Instituições Financeiras Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	-	-
Total	**723**	**470.100**

Nos termos dos anexos M e N da Resolução CVM 160, os CRI Seniores foram subscritos por:

Investidor	Subscritores dos CRI Seniores	CRI
Pessoas Naturais	867	214.677
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
Instituições Financeiras Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	1	244.023
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio	-	-
Total	**868**	**458.700**

De acordo com as Regras e Procedimentos para Classificação de CRI nº 05, de 2 de janeiro de 2023, da ANBIMA, os CRI são classificados como: **(i) Categoria:** "Corporativos", o que pode ser verificado na seção "Destinação de Recursos" do Prospecto Definitivo, nos termos do artigo 4º, inciso I, item "b", das referidas regras e procedimentos; **(ii) Concentração:** "Concentrado", uma vez que os Créditos Imobiliários são devidos 100% (cem por cento) pelo Devedor, nos termos do artigo 4º, inciso II, item "b", das referidas regras e procedimentos; **(iii) Tipo de Segmento:** "Imóvel Comercial e Lajes Corporativas", considerando que os recursos serão destinados a determinados empreendimentos imobiliários, o que pode ser verificado na seção "Destinação de Recursos" do Prospecto Definitivo, nos termos do artigo 4º, inciso III, item "e", das referidas regras e procedimentos; e **(iv) Tipo de Contrato com Lastro:** "Valores Mobiliários representativos de Dívida", uma vez que os Créditos Imobiliários decorrem das Letras Financeiras, objeto do Instrumento de Emissão, nos termos do artigo 4º, inciso IV, item "c", das referidas regras e procedimentos. *Essa classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

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

CONSIDERANDO QUE A OFERTA FOI SUBMETIDA SOB O 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 FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

OS CRI NÃO PODERÃO SER NEGOCIADOS NO MERCADO SECUNDÁRIO ENTRE O PÚBLICO EM GERAL, EXCETO CASO SEJAM OBSERVADOS OS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO CVM 160 E, EM ESPECIAL, O ARTIGO 33, PARÁGRAFO 10º, DA RESOLUÇÃO CVM 60 E O ARTIGO 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ANEXO NORMATIVO I DA RESOLUÇÃO CVM 60, OS QUAIS NÃO SÃO ATENDIDOS NA PRESENTE DATA.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2024.

Autorregulação ANBIMA Ofertas Públicas

Autorregulação ANBIMA Agente Fiduciário

COORDENADOR LÍDER

itaú BBA

LUZ CAPITAL MARKETS