

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 DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 138ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA) EMISSÃO,
EM 3 (TRÊS) SÉRIES, DA



VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELA



CIDADE MARAVILHOSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS S.A.

Companhia Fechada
CNPJ nº 09.611.669/0001-94
Rua General Bruce, nº 551, parte, São Cristóvão, CEP 20.921-030, Rio de Janeiro - RJ

Perfazendo o montante total de

R\$625.000.000,00

(seiscentos e vinte e cinco milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA 1ª SÉRIE: BRIMWLCRIHB6
CÓDIGO ISIN DOS CRI DA 2ª SÉRIE: BRIMWLCRIHC4
CÓDIGO ISIN DOS CRI DA 3ª SÉRIE: BRIMWLCRIHD2

REGISTRO DA OFERTA DOS CRI DA 1ª SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/132
REGISTRO DA OFERTA DOS CRI DA 2ª SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/133
REGISTRO DA OFERTA DOS CRI DA 3ª SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/134

Classificação de risco definitiva da emissão dos CRI realizada pela
Standard and Poor's do Brasil Ltda. em 04 de março de 2024: "brAA+(sf)".

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 728, na categoria "S2", com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gerivatiba, nº 207, 16º andar, conjunto 162, Butantã, CEP 05.501-900, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 08.769.451/0001-08 ("**Securitizadora**" ou "**Emissora**"), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, Itaim Bibi, CEP 04.543-010, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 ("**Coordenador Líder**"), e o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("**Santander**" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "**Coordenadores**"), em conjunto com os Participantes Especiais (conforme definido abaixo), comunicam, nesta data, o encerramento da oferta pública de distribuição de 625.000 (seiscentos e vinte e cinco mil) certificados de recebíveis imobiliários da 138ª (centésima trigésima oitava) emissão, em 3 (três)

séries, da Emissora (“**CRI**”), todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário, na data de emissão, qual seja, 15 de fevereiro de 2024, de R\$1.000,00 (mil reais), sendo **(i)** 76.865 (setenta e seis mil e oitocentos e sessenta e cinco) correspondentes aos CRI da 1ª Série; **(ii)** 268.068 (duzentos e sessenta e oito mil e sessenta e oito) correspondentes aos CRI da 2ª Série; e **(iii)** 280.067 (duzentos e oitenta mil e sessenta e sete) correspondentes aos CRI da 3ª Série, perfazendo, portanto, o valor total de R\$625.000.000,00 (seiscentos e vinte e cinco milhões de reais), observado que houve exercício total da Opção de Lote Adicional (conforme definido no Prospecto), realizada em conformidade com a Resolução da CVM 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”), a Lei nº 14.430, de 3 de agosto de 2022, conforme alterada, e a Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme alterada (“**Resolução CVM 60**” e “**Oferta**”, respectivamente).

A OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, 2º andar, sala 201, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91, atua na qualidade de agente fiduciário dos CRI.

Os CRI têm como lastro os créditos imobiliários, representados pelas cédulas de crédito imobiliário (“**CCI**”) emitidas nos termos do “*Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário Integrais, Sem Garantia Real Imobiliária, em 3 (Três) Séries, sob a Forma Escritural e Outras Avenças*”, celebrado em 25 de janeiro de 2024 entre a Emissora e a Companhia Hipotecária Piratini – CHP, inscrita no CNPJ sob o nº 18.282.093/0001-50, conforme aditado de tempos em tempos, oriundo das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em 3 (três) séries, da Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 09.611.669/0001-94 (“**Debêntures**” e “**Devedora**”, respectivamente), emitidas nos termos do “*Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em 3 (Três) Séries, para Colocação Privada, da Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas S.A.*”, celebrado em 25 de janeiro de 2024 entre a Devedora, a Emissora e a Grupo de Moda Soma S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 10.285.590/0001-08 (“**Fiadora**” e conforme aditado de tempos em tempos, “**Escritura de Emissão**”, respectivamente). As Debêntures contam com a Fiança (conforme definida no Prospecto) prestada pela Fiadora, nos termos da Escritura de Emissão.

Nos termos do artigo 4º das “*Regras e Procedimentos ANBIMA do Código de Ofertas Públicas – Classificação de CRI e CRA*”, atualmente vigente, conforme emitido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, os CRI são classificados como (i) Categoria: “Corporativos”; (ii) Concentração: “Concentrados”; (iii) Tipo de Segmento: “Imóvel Comercial”; e (iv) Tipo de Contrato com Lastro: “Valor Mobiliário Representativo de Dívida.

Exceto quando especificamente definidos neste “*Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 138ª (centésima trigésima oitava) Emissão, em 3 (Três) Séries, da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Créditos Imobiliários Devidos pela Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas S.A.*” (“**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 de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 138ª (centésima trigésima oitava) Emissão, em 3 (Três) Séries, da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Créditos Imobiliários Devidos pela Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas S.A.*” (“**Prospecto Definitivo**”) e no “*Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 138ª (Centésima Trigésima Oitava) Emissão, em 3 (Três) Séries, de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Virgo Companhia de Securitização, lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas S.A.*”, celebrado em 25 de janeiro de 2024 entre a Securitizadora e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., conforme aditado de tempos em tempos.

Os CRI foram: **(i)** emitidos de forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados; e **(ii)** objeto de oferta pública de distribuição, sob o regime de garantia firme de colocação com relação ao valor inicial da Emissão, sendo certo que, os CRI Adicionais (conforme definido no Prospecto), foram distribuídos sob o regime de melhores esforços de colocação.

2. COORDENADOR LÍDER, DEMAIS COORDENADORES E INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, Itaim Bibi, CEP 04.543-010, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78, atuou na qualidade de Coordenador Líder.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42, atuou na qualidade de coordenador da Oferta.

Instituições Intermediárias Envolvidas na Oferta

As seguintes instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais atuaram na qualidade de participantes especiais da Oferta ("**Participantes Especiais**"): Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores, Banco Daycoval S.A., Banco BTG Pactual S.A., BB Banco de Investimentos S.A., Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Itaú Corretora de Valores S.A., Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., RB Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda., credenciadas junto a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("**B3**"), e foram convidadas a participar da Oferta exclusivamente para o recebimento de reservas, mediante a celebração de termo de adesão ao 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).

3. ESCRITURADOR

A instituição responsável pela escrituração dos CRI é a instituição responsável pela escrituração dos CRI será a **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, parte, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64.

4. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 04 de março de 2024:

CRI DA 1ª SÉRIE: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/132

CRI DA 2ª SÉRIE: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/133

CRI DA 3ª SÉRIE: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/134

5. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:

(I) CRI da 1ª Série

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos
Pessoas físicas.....	605	76.065
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.....	6	800
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio.....	-	-
TOTAL	611	76.865

(II) CRI da 2ª Série

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos
Pessoas físicas.....	3.012	248.922
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição....	1	18.131
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.....	7	1.015
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio.....	-	-
TOTAL	3.020	268.068

(III) CRI da 3ª Série

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI Subscritos
Pessoas físicas.....	3.989	237.408
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	1	1.247
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição....	1	38.873
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.....	30	2.537
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio.....	1	2
TOTAL	4.022	280.067

6. OBTENÇÃO DO PROSPECTO DEFINITIVO E DA LÂMINA DA OFERTA E MAIORES INFORMAÇÕES

Nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, este Anúncio de Encerramento, o Prospecto Definitivo e a Lâmina da Oferta (conforme definido no Prospecto) podem ser obtidos nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores, em meio eletrônico:

- **COORDENADORES**

COORDENADOR LÍDER

www.xpi.com.br/ neste *website*, acessar “Produtos e Serviços” e clicar em “Ofertas Públicas”, na seção “Ofertas em Andamento”, clicar em “CRI Grupo Soma – Oferta Pública de Distribuição, em Até 3 Séries, da 138ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização”);

SANTANDER

<https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste *website*, clicar em “CRI Soma 2024”, e localizar o documento desejado);

- **SECURITIZADORA**

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

<http://www.virgo.inc> (neste *website*, acessar “Securitização”, depois acessar “Acesse a página de emissões”, digitar no campo de busca “Soma”, acessar a página da emissão, localizar o documento desejado e clicar em “Download”);

CVM/B3

<http://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 “Securitizedora” 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 01/01/2024 até a data da busca. Localizar o assunto: “ISEC CRI Emissão: 138 Série(s):1 (+2) CORP SOMA 02/2024” e selecionar o “Download” do documento desejado.

São Paulo, 06 de março de 2024.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR



ASSESSOR JURÍDICO DOS
COORDENADORES DA OFERTA

STOCHE FORBES

ADVOGADOS

ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA

**CESCON
BARRIEU**
ADVOGADOS