



ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, DA CLASSE SÊNIOR E DA CLASSE SUBORDINADA, DA 376ª (TRECENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA) EMISSÃO DA

TRUE SECURITIZADORA S.A.



TRUE

SECURITIZADORA



Companhia Securitizadora – CVM nº 663, na Categoria S1 – CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00
Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Vila Nova Conceição, CEP 04.506-000, São Paulo – SP

NO VALOR TOTAL DE:

R\$ 292.000.000,00

((duzentos e noventa e dois milhões de reais))

**LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DIVERSIFICADOS
CEDIDOS POR EMPRESAS PERTENCENTES AO GRUPO ECONÔMICO DA**



MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 02091-5 - CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20
Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 1º andar, bairro Estoril, CEP 30.455-610, Belo Horizonte – MG

CÓDIGO ISIN DOS CRI SENIORES: BRAPCSCRIR45

CÓDIGO ISIN DOS CRI SUBORDINADOS: BRAPCSCRIR52

O REGISTRO AUTOMÁTICO DOS CRI SENIORES E DOS CRI SUBORDINADOS NA CVM SOB OS N.ºs CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/995 E CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/995, RESPECTIVAMENTE, FORAM OBTIDOS EM 19 DE DEZEMBRO DE 2024, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CVM 160

DE ACORDO COM AS “REGRAS E PROCEDIMENTOS ANBIMA DO CÓDIGO DE OFERTAS PÚBLICAS, OS CRI CONTAM COM A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO ANBIMA: “RESIDENCIAIS”, “PULVERIZADOS”, “APARTAMENTOS OU CASAS”, “COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA”. ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DOS CRI SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

A PRESENTE EMISSÃO NÃO FOI OBJETO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO POR AGÊNCIA DE RATING, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE TEM UMA ANÁLISE INDEPENDENTE DO RISCO DE CRÉDITO ASSUMIDO PELOS INVESTIDORES COM A AQUISIÇÃO DOS CRI.



OS INVESTIDORES DEVEM ESTAR CIENTES DE QUE, QUANDO DA NEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO DA B3, AS INFORMAÇÕES RELATIVAS A CLASSE E SÉRIE DOS CRI SENIORES E A CLASSE E SUBCLASSES DOS CRI SUBORDINADOS CONSTARÃO DO CAMPO DESCRIÇÃO ADICIONAL DO ATIVO JUNTO A B3.

Nos termos do artigo 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), a **TRUE SECURITIZADORA S.A.**, companhia securitizadora devidamente registrada perante a CVM sob o nº 663, na categoria S1, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.506-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 12.130.744/0001-00 (“Emissora” ou “Securitizadora”), em conjunto com o **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade anônima com sede 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/MF sob o nº 04.845.753/0001-59, na qualidade de coordenador líder (“Coordenador Líder”), e o **INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira, com sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, nº 1.219, bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-131, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.945.670/0001-46 (“Inter” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores”), comunicam, nesta data, o encerramento da distribuição pública de 292.000 (duzentos e noventa e dois mil) de certificados de recebíveis imobiliários, nominativos e escriturais, da classe sênior, em série única, e da classe subordinada, sem divisão em subclasses, da 376ª (trecentésima septuagésima sexta) emissão da Securitizadora, com valor nominal unitário, de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja 20 de dezembro de 2024 (“Data de Emissão”), perfazendo o montante total de R\$ 292.000.000,00 (duzentos e noventa e dois milhões de reais) na Data de Emissão (“CRI” e “Oferta”, respectivamente), sendo (i) (i) 238.710 (duzentos e trinta e oito mil e setecentos e dez) CRI da classe sênior, em série única (“CRI Seniores”), e (ii) 53.290 (cinquenta e três mil e duzentos e noventa) CRI da classe subordinada, sem divisão em subclasses (“CRI Subordinados”).

Os CRI foram distribuídos pelos Coordenadores em conformidade com a Resolução CVM 160 e com a Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme em vigor.

Apesar da possibilidade prevista no “*Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da Classe Sênior e da Classe Subordinada da 376ª (Trecentésima Septuagésima Sexta) Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A., Lastreados em Direitos Creditórios Imobiliários Diversificados*” (“Prospecto Definitivo”), não foram contratadas instituições financeiras consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro para participar da Oferta exclusivamente para o recebimento de ordens, na qualidade de participantes especiais.

Os CRI são lastreados em créditos imobiliários diversificados cedidos pela **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM sob o nº 02091-5, com sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 1º andar, bairro Estoril, CEP 30455-610, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.343.492/0001-20 (“MRV”), e por determinadas



sociedades do seu grupo econômico descritas no Prospecto Definitivo (em conjunto com a MRV, “Cedentes”), cedidos conforme condições estabelecidas no “*Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos e Outras Avenças*”, celebrado em 2 de novembro de 2024, entre as Cedentes e a Emissora (“Contrato de Cessão”).

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste anúncio de encerramento da Oferta que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no Prospecto Definitivo.

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração dos CRI é o **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64.

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

| CRI Seniores | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Investidor | Quantidade de Subscritores | Quantidade de CRI Seniores | |
| Pessoas Naturais | 673 | 63.812 | |
| 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 Intermediárias da Oferta | 0 | 0 | |
| Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta | 2 | 174.898 | |
| Demais Instituições Financeiras | 0 | 0 | |
| Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta | 0 | 0 | |
| Demais Pessoas Jurídicas | 0 | 0 | |
| Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta | 0 | 0 | |
| Total | 675 | 238.710 | |

| CRI Subordinados | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Investidor | Quantidade de Subscritores | Quantidade de CRI Subordinados | |
| Pessoas Naturais | 0 | 0 | |
| Clubes de Investimento | 0 | 0 | |
| Fundos de Investimento | 1 | 53.290 | |
| Entidades de Previdência Privada | 0 | 0 | |
| Companhias Seguradoras | 0 | 0 | |
| Investidores Estrangeiros | 0 | 0 | |
| Instituições Intermediárias da Oferta | 0 | 0 | |
| Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta | 0 | 0 | |
| Demais Instituições Financeiras | 0 | 0 | |
| Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta | 0 | 0 | |
| Demais Pessoas Jurídicas | 0 | 0 | |
| Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 53.290 | |



O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICOU, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA E DAS CEDENTES DO LASTRO DOS CRI.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTEVE SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM OU DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS (“ANBIMA”). NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CRI E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

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

São Paulo, 23 de dezembro de 2024.

COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO DAS CEDENTES



ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES

