

**ESTE COMUNICADO AO MERCADO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO,
NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS**

COMUNICADO AO MERCADO

**OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO
AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA CLASSE SÊNIOR E DA SÉRIE ÚNICA DA CLASSE
SUBORDINADA, DA 161ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA) EMISSÃO DA**



OPEA SECURITIZADORA S.A

CNPJ nº 02.773.542/0001-22

Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01.455-000,
São Paulo – SP

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA



MULTITÉCNICA INDUSTRIAL S.A.

CNPJ nº 71.013.916/0001-24

Rodovia MG 238, S/N, Km 53,6 (estrada Sete Lagoas/Cachoeira da Prata), Quinducha, Zona Rural, CEP 35701-970,
Sete Lagoas - MG

no montante total de

R\$ 150.000.000,00

(cento e cinquenta milhões de reais)

A **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 477, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01.455-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 02.773.542/0001-22 (“Emissora”), 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, 3.500, 1º, 2º e 3º andar (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 04.845.753/0001-59 (“Coordenador Líder”), no âmbito da oferta pública de distribuição de até 150.000 (cento e cinquenta mil) certificados de recebíveis do agronegócio da série única da classe sênior e da série única da classe subordinada da 161ª (centésima sexagésima primeira) emissão da Emissora, sendo **(i)** 100.000 (cem mil) CRA da classe sênior; e **(ii)** 50.000 (cinquenta mil) CRA da classe subordinada, todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), em 06 de fevereiro de 2025 (“Data de Emissão”), lastreados em direitos creditórios

do agronegócio devidos por **MULTITÉCNICA INDUSTRIAL S.A.**, sociedade por ações, com sede na Rodovia MG 238, S/N, Km 53,6 (estrada Sete Lagoas/Cachoeira da Prata), Quinducha, Zona Rural, no município de Sete Lagoas, estado de Minas Gerais, CEP 35701-970, inscrita no CNPJ sob nº 71.013.916/0001-24 ("Devedor" e "CRA"), perfazendo o montante de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) ("Oferta", "Valor Total da Oferta" e "Quantidade de CRA", respectivamente), em conformidade com a Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160"), a Lei nº 14.430, de 3 de agosto de 2022, conforme em vigor ("Lei 14.430") e a Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021 ("Resolução CVM 60"), vem a público **COMUNICAR** a modificação do cronograma estimado da Oferta divulgado em 24 de janeiro de 2025 por meio do "*Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da Classe Sênior e da Série Única da Classe Subordinada, da 161ª (Centésima Sexagésima Primeira) Emissão da Opea Securitizadora S.A., Lastreada em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Multitécnica Industrial S.A.*", para a alteração das datas relacionadas ao Procedimento de Bookbuilding, concessão do registro automático da Oferta pela CVM, divulgação do Anúncio de Início, data inicial de liquidação financeira dos CRA e data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento.

Em virtude das alterações descritas acima, encontra-se abaixo o novo cronograma estimado para as principais etapas da Oferta:

Ordem	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾⁽²⁾
1.	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da oferta à CVM	24/01/2025
2.	Divulgação do Aviso ao Mercado	24/01/2025
3.	Procedimento de Bookbuilding	26/02/2025
4.	Divulgação de Comunicado ao Mercado com o Resultado do Procedimento de Bookbuilding	26/02/2025
5.	Concessão do registro automático da Oferta pela CVM	27/02/2025
6.	Divulgação do Anúncio de Início	27/02/2025
7.	Data inicial de liquidação Financeira dos CRA	28/02/2025
8.	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	27/08/2025

⁽¹⁾ Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da CVM, da B3, do Coordenador Líder e da Emissora.

⁽²⁾ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação de Oferta, seguindo o disposto no artigo 67 da Resolução CVM 160.

Maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas, também, nos endereços do Coordenador Líder, da Emissora e da CVM abaixo:

- Emissora

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Website: <https://app.opecapital.com/pt/emissoes> (nesta página, no campo "Pesquisar emissões", inserir o código ISIN. Após a seleção do ativo resultado da pesquisa, será acessada a página da emissão).

- Coordenador Líder

ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.

Website: <https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/> (nesta página, selecionar "Ver mais", depois selecionar "Multitécnica", localizar "2025", "CRA" e o documento desejado na subseção).

- B3

Website: www.b3.com.br (neste website acessar o menu "Produtos e Serviços", no menu, acessar na coluna "Negociação" o item "Renda Fixa", em seguida, no menu "Títulos Privados" clicar em "Saiba Mais", e na próxima página, na parte superior, selecionar "CRA" e, na sequência, à direita da página, no menu "Sobre o CRA", selecionar "Anúncio", e no canto superior esquerdo digitar "Opea Securitizadora" e selecionar "Filtrar", na sequência acessar o link referente ao CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA CLASSE SÊNIOR E DA SÉRIE ÚNICA DA CLASSE SUBORDINADA, DA 161ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA) EMISSÃO da Opea Securitizadora S.A).

- CVM

Website: <https://sistemas.cvm.gov.br/consultas.asp> (neste website, clicar em "Oferta Públicas", depois clicar em "Ofertas de Distribuição", depois clicar em "Consulta de Informações", em "Valor Mobiliário", selecionar "Certificados de Recebíveis do Agronegócio", e inserir em "Ofertante" a informação "Opea Securitizadora S.A.", clicar em filtrar, selecionar a oferta, no campo ações, será aberta a página com as informações da Oferta, os documentos estão ao final da página).

NOS TERMOS DO ARTIGO 23, §1º E DO ARTIGO 9ª, INCISO I DA RESOLUÇÃO CVM 160, FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS.

MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO PODEM SER OBTIDAS COM O COORDENADOR LÍDER, COM A EMISSORA, OU COM A CVM, CONFORME ARTIGO 59, §3º, INCISO V DA RESOLUÇÃO CVM 160.

A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM

SEUS INVESTIMENTOS.

OS CRA OBJETO DA PRESENTE OFERTA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DA DEVEDORA E DAS CPR-FS QUE COMPÕEM SEU LASTRO.

EXISTEM RESTRIÇÕES QUE SE APLICAM À REVENDA DOS CRA EM MERCADOS ECUNDÁRIO, CONFORME DESCRITAS NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO.

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.

LEIA ATENTAMENTE O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO.

A data deste Comunicado ao Mercado é 13 de fevereiro de 2025.



Coordenador Líder



Assessor Jurídico do Coordenador Líder



Assessor Jurídico da Devedora

Classificação dos CRA (ANBIMA): Nos termos do Código ANBIMA e das "Regras e Procedimentos para Classificação de CRA" da ANBIMA em vigor, os CRA são classificados conforme a seguir: **(i)** Concentração: Concentrados, uma vez que mais de 20% (vinte por cento) dos Direitos Creditórios do Agronegócio são devidos pela Devedora; **(ii)** Revolvência: Não revolventes; **(iii)** Atividade da Devedora: produtor rural; e **(iv)** Segmento: Insumos agrícolas, em observância ao objeto social da Devedora. Esta classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características dos CRA sujeitas a alterações.