

COMUNICADO AO MERCADO

RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING* E MODIFICAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA 83ª (OCTOGÉSIMA TERCEIRA) EMISSÃO DA

VERT

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ nº 25.005.683/0001-09

Companhia Aberta - CVM nº 680

Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, São Paulo - SP

LASTREADOS EM DEBÊNTURES DA 5ª (QUINTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ DUAS SÉRIES, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA EMITIDAS PELA



ENGELHART CTP (BRASIL) S.A.

Sociedade por ações - CNPJ 14.796.754/0001-04

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo - SP

Código ISIN dos CRA da 1ª Série: BRVERTCRA385

Código ISIN dos CRA da 2ª Série: BRVERTCRA393

Classificação de Risco: Os CRA não contarão com relatório de classificação de risco preparado por agência classificadora de risco.

A **VERT COMPANHIA SECURITIZADORA**, sociedade por ações com sede na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o nº 25.005.683/0001-09, com seu estatuto social registrado na junta comercial do estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE 35.300.492.307, inscrita na comissão de valores mobiliários (“**CVM**”) sob o nº 680, na qualidade de emissora e securitizadora (“**Emissora**” ou “**Securitizadora**”), vem a público **COMUNICAR: (i) que foi concluído, em 10 de fevereiro de 2023, o Procedimento de Bookbuilding** (conforme abaixo definido), realizado pelo **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira, com sede no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 6º andar, Botafogo, CEP 22250-911, inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/0001-45 (“**BTG Pactual**” ou “**Coordenador Líder**”), por meio da coleta de intenções de investimento no âmbito da oferta de distribuição pública de certificados de recebíveis do agronegócio da 83ª (octogésima terceira) emissão da Emissora, em até 2 (duas) séries, nominativos e escriturais, com valor nominal unitário, na data de sua emissão (“**Data de Emissão**”) de R\$1.000,00 (mil reais) (“**CRA**”), em processo de rito de registro automático perante a CVM (“**Oferta**”); e (ii) a **modificação da Oferta em razão da alteração do cronograma estimado das etapas da Oferta** previsto no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em até Duas Séries, da 83ª (Octogésima Terceira) Emissão da VERT Companhia Securitizadora Lastreados em Debêntures da 5ª (quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, para Colocação Privada emitidas pela Engelhart CTP (Brasil) S.A.” (“**Prospecto Preliminar**”), divulgado em 24 de janeiro de 2023, nos termos do artigo 67, parágrafos 2º e 3º, da Resolução CVM 160 (“**Modificação da Oferta**”).

Exceto quando especificamente definidos neste comunicado ao mercado (“**Comunicado ao Mercado**”), os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.

I. RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING*

O Procedimento de *Bookbuilding* no âmbito da Oferta foi conduzido pelo Coordenador Líder mediante a coleta de intenções de investimento, com recebimento de reservas no Período de Reserva, sem lotes mínimos ou máximos, por meio do qual o Coordenador Líder verificou a demanda pelos CRA a fim de definir a quantidade de séries dos CRA e a quantidade de CRA que será alocada em cada série e, consequentemente, a quantidade de séries das Debêntures e a quantidade de Debêntures que será alocada em cada série, sendo certo que qualquer das séries poderá não ser emitida (“**Procedimento de Bookbuilding**”), observado o disposto nos itens 1.1 e 1.2 abaixo.

1.1 Valor Total da Emissão: A totalidade dos CRA emitidos no âmbito da Oferta, corresponde a R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) (“**Valor Total da Emissão**”), sendo certo que tal valor poderá ser reduzido em decorrência da desistência dos Investidores, tendo em vista a Modificação da Oferta.

1.2 Quantidade de CRA: A quantidade de CRA emitida foi de 1.000.000 (um milhão) de CRA, sendo 850.000 (oitocentos e cinquenta mil) alocados como CRA da 1ª (primeira) série (“**CRA da 1ª Série**”) e 150.000 (cento e cinquenta mil) alocados como CRA da 2ª (segunda) série (“**CRA da 2ª Série**”), sendo certo que a quantidade de CRA emitida em cada série poderá ser reduzida em decorrência da desistência dos Investidores, tendo em vista a Modificação da Oferta.

1.3 Remuneração dos CRA da 1ª Série: sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da 1ª Série incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a 103% (cento e três por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI *over extra grupo* - Depósitos Interfinanceiros de um dia, calculadas e divulgadas pela B3, no informativo diário, disponível em sua página na Internet (acessível, na presente data, por meio do link <http://www.b3.com.br>), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, expressa na forma percentual ao ano ("Taxa DI"). A Remuneração dos CRA da 1ª Série será calculada conforme fórmula descrita no Termo de Securitização e no Prospecto Preliminar.

1.4 Remuneração dos CRA da 2ª Série: sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da 2ª série, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 13,5840% (treze inteiros e cinco mil e oitocentos e quarenta décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. A Remuneração dos CRA da 2ª Série será calculada conforme fórmula descrita no Termo de Securitização e no Prospecto Preliminar.

Como foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade dos CRA inicialmente ofertada, não foi permitida a colocação de CRA perante Pessoas Vinculadas (conforme definido no Prospecto Preliminar) tendo sido automaticamente cancelados os Pedidos de Reserva apresentados por pessoas que sejam Pessoas Vinculadas. Nesta hipótese, o Investidor que seja Pessoa Vinculada e tenha efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação, por meio de depósito na conta do Investidor junto ao Coordenador Líder ou ao Participante Especial, conforme o caso.

II. MODIFICAÇÃO DA OFERTA

O cronograma indicativo da Oferta foi alterado para prever: **(i)** a abertura e o encerramento do prazo para desistência de investidores que já tiverem aderido à Oferta, qual seja, de 13 de fevereiro de 2023 a 17 de fevereiro de 2023; **(ii)** a data de disponibilização das demonstrações financeiras do Banco BTG Pactual S.A. referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(iii)** a nova disponibilização do Prospecto Preliminar e da Lâmina da Oferta, em 10 de fevereiro de 2023, bem como as novas datas de obtenção do registro da Oferta na CVM, divulgação do Anúncio de Início e da disponibilização do Prospecto Definitivo, procedimento de alocação, data de liquidação e início da negociação dos CRA na B3.

Tendo em vista o acima exposto, o cronograma indicativo da Oferta passa a vigorar da seguinte forma:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista
1.	Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM	24/01/2023
2.	Disponibilização do Aviso ao Mercado	24/01/2023
3.	Disponibilização do Prospecto Preliminar e da Lâmina	24/01/2023
4.	Início do Roadshow	26/01/2023
5.	Início do Período de Reserva	01/02/2023
6.	Encerramento do Período de Reserva	09/02/2023
7.	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	10/02/2023
8.	Divulgação do Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e informando a Modificação da Oferta	10/02/2023
9.	Nova divulgação do Prospecto Preliminar e da Lâmina, contemplando a Modificação da Oferta	10/02/2023
10.	Divulgação das demonstrações financeiras do BTG Pactual referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022	13/02/2023
11.	Abertura de Prazo para Desistência	13/02/2023
12.	Encerramento do Prazo para Desistência	17/02/2023
13.	Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM	22/02/2023
14.	Disponibilização do Anúncio de Início	22/02/2023
15.	Disponibilização do Prospecto Definitivo	22/02/2023
16.	Data do Procedimento de Alocação dos CRA	22/02/2023
17.	Data de Liquidação dos CRA	23/02/2023
18.	Data de Divulgação do Anúncio de Encerramento	24/02/2023
19.	Data de Início da Negociação dos CRA na B3	27/02/2023

Quaisquer comunicados ao mercado relacionados à Oferta serão informados por meio da disponibilização de documentos na rede mundial de computadores, na página da Emissora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3, nos endereços indicados abaixo.

III. PERÍODO DE DESISTÊNCIA DAS INTENÇÕES DE INVESTIMENTO

Diante da Modificação da Oferta, nos termos do artigo 69, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160, os Investidores, que já haviam aderido à Oferta, mediante a celebração de Pedidos de Reserva ou envio de ordens de investimento, serão comunicados diretamente pela respectiva Instituição Participante da Oferta, conforme o caso, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, nos termos deste Comunicado ao Mercado, para que confirmem, até as 16:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2023, à respectiva Instituição Participante da Oferta na qual tenham efetuado seu Pedido de Reserva ou para a qual tenha enviado sua ordem de investimento, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor, em não revogar sua aceitação.

Considerando que não foram efetuados pagamentos no âmbito dos Pedidos de Reserva e ordens de investimento recebidas, até o momento do Comunicado ao Mercado, não haverá devolução de valores aos Investidores. Qualquer comunicação recebida pelas Instituições Participantes da Oferta após o prazo de manifestação mencionado acima será desconsiderada, sendo mantida a aceitação do Investidor à Oferta.

IV. ACESSO AO PROSPECTO PRELIMINAR, LÂMINA DA OFERTA, DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E ANÚNCIOS DA OFERTA

O acesso ao Prospecto Preliminar e da Lâmina da Oferta devidamente atualizados nos termos da Modificação da Oferta, a este Comunicado ao Mercado, ao Anúncio de Início, ao Anúncio de Encerramento e a eventuais comunicados e anúncios relativos à Oferta foram ou serão, conforme o caso, disponibilizados nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:

Emissora: <https://ri.vert-capital.com/#/> (neste *website* clicar em “Emissões” e posteriormente em CRA e buscar a 83ª emissão de CRA, acessar “Dados Gerais e emissão. Na categoria “Documentos”, localizar o documento desejado;

Coordenador Líder: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website*, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2023”, procurar “CRA - BTG COMMODITIES - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 83ª EMISSÃO, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA” e localizar o documento desejado);

CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste *website*, acessar “Regulados”, clicar em “Regulados CVM” (sobre 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 “CRA” e em “Securizadora” buscar “Vert Companhia Securizadora”. Em seguida clicar “categoria” e selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” localizar o documento desejado);

B3: 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 “Prospectos”, e no campo “Emissor” buscar por “VERT COMPANHIA SECURITIZADORA”, buscar no campo “Emissão” a 83ª emissão e localizar o documento desejado).

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Seguem inalterados os demais termos e condições da Oferta, conforme previstos no Aviso ao Mercado, na Lâmina da Oferta e no Prospecto Preliminar, salvo naquilo em que forem afetados pelos fatos aqui comunicados.

O Prospecto Preliminar atualizado contém informações adicionais e complementares a este Comunicado ao Mercado, que possibilitarão aos investidores da Oferta uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes.

O Prospecto Preliminar e a Lâmina da Oferta são colocados à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir desta data. O Prospecto Preliminar deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras.

A OFERTA NÃO FOI SUBMETIDA À ANÁLISE PRÉVIA DA ANBIMA OU DA CVM, CONFORME RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO PREVISTO NAS NORMAS EXPEDIDAS PELA CVM. FOI REQUERIDO O REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA EM 24 DE JANEIRO DE 2023.

A data deste Comunicado ao Mercado é de 10 de fevereiro de 2023.



COORDENADOR LÍDER

