



## LÂMINA DA OFERTA DE SECURITIZAÇÃO

Conteúdo da lâmina de oferta de valores mobiliários representativos de operações de securitização emitidos por companhia securitizadora, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022.

### Informações Essenciais - Oferta Primária da 166ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Virgo Companhia de Securitização, em 2 até (duas) Séries, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela J. Macedo S.A.

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

#### ALERTAS

<b>Risco de</b>	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	Seção 4 do Prospecto
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	Seção 4 do Prospecto
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	Seção 4 do Prospecto
<b>Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático</b>	<b>A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta. Há restrições à revenda dos CRA.</b>	

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
<b>A. Valor Mobiliário</b>	<input checked="" type="checkbox"/> CRA / <input type="checkbox"/> CRI	<b>Capa do Prospecto</b>
a.1) Emissão e série	166ª emissão, em até 2 séries, observado que a quantidade de CRA a ser emitida em cada uma das séries será definida por meio do Sistema de Vasos Comunicantes, após a conclusão do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> dos CRA.	<b>Capa do Prospecto</b>
a.2) Ofertante/Emissor	Nome: Virgo Companhia de Securitização. CNPJ: 08.769.451/0001-08. Website: www.virgo.inc	<b>Capa do Prospecto</b>
<b>B. Oferta</b>		
b.1) Código de negociação proposto	Código ISIN dos CRA Primeira Série: BRIMWLCRA6F5 Código ISIN dos CRA Segunda Série: BRIMWLCRA6G3	<b>Capa do Prospecto</b>
b.2) Mercado de negociação	MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (B3 Segmento Cetip UTVM – Mercado de Balcão).	<b>Item 2.6 "h" do Prospecto</b>
b.3) Quantidade ofertada – lote base	200.000 (duzentos mil) CRA, na Data de Emissão.	<b>Item 2.6 "b" do Prospecto</b>



b.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000 (mil reais), na Data de Emissão.	<b>Item 2.6 "a" do Prospecto</b>
b.5) Taxa de remuneração (intervalo)	<p>CRA Primeira Série: Taxa DI, acrescida de taxa limitada a 1,65% ao ano.</p> <p>CRA Segunda Série: IPCA +, taxa limitada ao que for maior entre: (a) a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com vencimento em 2028, divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (<a href="http://www.anbima.com.br">http://www.anbima.com.br</a>), no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> dos CRA, acrescida exponencialmente de spread de 1,80% ao ano; e (b) 7,80% ao ano.</p>	<b>Item 2.6 "i" do Prospecto</b>
b.6.1) Montante ofertado	R\$200.000.000 (duzentos milhões de reais)	<b>Item 2.5 do Prospecto</b>
b.7) Lote suplementar	N/A	<b>N/A</b>
b.8) Lote adicional	Não	<b>Item 2.6 "c" do Prospecto</b>
b.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não	<b>Item 3.5 do Prospecto</b>
<b>C. Outras Informações</b>		
c.3 Agente Fiduciário	<p>Nome: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.</p> <p>CNPJ: 36.113.876/0004-34.</p>	<b>Item 2.6 "s" do Prospecto</b>

<b>2. Propósito da Oferta</b>		<b>Mais Informações</b>
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	<p>Os recursos obtidos com a integralização dos CRA serão utilizados pela Emissora exclusivamente para pagamento do preço de integralização das Debêntures, cujos direitos creditórios, principais e acessórios, compõem o lastro dos CRA no contexto da presente operação de securitização, em razão de as Debêntures estarem vinculadas exclusivamente aos CRA.</p> <p>Os recursos obtidos com a subscrição e integralização das Debêntures serão utilizados pela Devedora, exclusivamente para a compra de trigo in natura, caracterizando-se os créditos oriundos das Debêntures como créditos do agronegócio, nos termos do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso II, da Resolução CVM nº 60 e do artigo 23 da Lei 11.076.</p>	<b>item 3.1 do Prospecto</b>



<b>3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários</b>		<b>Mais Informações</b>
Tipo de Lastro	Concentrado	<b>Item 10.3 do Prospecto</b>
Principais informações sobre o lastro	<p>Os CRA serão lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio decorrentes das debêntures da 1ª (primeira) série e das debêntures da 2ª (segunda) série emitidas no âmbito da 6ª (sexta) emissão da Devedora, que compreendem a obrigação de pagamento pela Devedora do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração das Debêntures, bem como todos e quaisquer outros direitos creditórios devidos pela Devedora por força das Debêntures, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como, mas sem se limitar, encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários, e demais encargos contratuais e legais previstos ou decorrentes da Escritura de Emissão de Debêntures.</p> <p>A Devedora é uma sociedade por ações, de capital aberto, cujo objeto social abrange, dentre outras atividades previstas no artigo 3º de seu estatuto social, a moagem, industrialização e comercialização de trigo e outros cereais, seus derivados e subprodutos, pães, biscoitos, bolachas, macarrão, artigos e serviços para panificação e confeitaria e outros produtos alimentícios, sendo que a atividade supramencionada atende aos requisitos previstos no artigo 2º, do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60.</p> <p>As demonstrações financeiras individuais da Devedora, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022, auditadas foram incorporadas aos documentos por referência, conforme indicado na página 128 do Prospecto Preliminar.</p>	<b>Item 12.1 do Prospecto</b>
Existência de crédito não performedo	Não	<b>N/A</b>
Informações estatísticas sobre inadimplementos	<p>Os Direitos Creditórios do Agronegócio são representados pelas Debêntures e devidos, por um único devedor, a Devedora. Neste contexto, a Devedora emitiu as Debêntures em favor da Emissora exclusivamente e especificamente no âmbito da emissão dos CRA e da Oferta de forma que não existem informações estatísticas sobre inadimplementos, perdas ou pré-pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio que compõem o Patrimônio Separado, compreendendo um período de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta, uma vez que tais Debêntures, conforme acima mencionado, foram emitidas especificamente e exclusivamente no âmbito da presente Oferta.</p> <p>Ademais, a Emissora indica que pôde verificar que, no período correspondente aos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data desta Oferta, aproximadamente 2,05% (dois inteiros e cinco décimos por cento) dos CRA de sua emissão com lastro em dívidas de outras empresas (lastro corporativo), considerando o número de operações, foram objeto de resgate antecipado e/ou outra forma de pré-pagamento.</p>	<b>Item 10.6 do Prospecto</b>



3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários		Mais Informações
	Por fim, apesar de ser registrada na categoria S2 e estar autorizada a realizar emissões sem o regime fiduciário, nos termos do artigo 3º, II, da Resolução CVM 60, a Emissora não possui emissões em patrimônio.	

Sumário dos principais riscos do devedor e/ou coobrigado e/ou originador (no caso de crédito não performado) responsáveis por mais de 20% do lastro	Probabilidade	Impacto financeiro
<b>1. Os Negócios da Devedora Poderão ser Afetados por Flutuações nos Preços de Matérias-Primas</b>	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
<b>2. Devedora Atua em um Setor Competitivo e Sua Consolidação Poderá Intensificar a Concorrência</b>	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor
<b>3. O preço das matérias-primas e embalagens utilizadas pela Devedora é volátil e uma oscilação brusca ou inesperada nesses preços poderá ter um efeito adverso para os negócios da Devedora</b>	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor
<b>4. Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem causar efeitos adversos relevantes para a Devedora</b>	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor
<b>5. Riscos Gerais em decorrência dos CRA</b>	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
<b>Informações sobre os Certificados de Recebíveis do Agronegócio</b>		
Principais características	Serão emitidos 200.000 (duzentos mil) CRA, em até 2 (duas) séries, da 166ª (centésima sexagésima sexta) emissão da Emissora, lastreados em debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 2 (duas) séries, da espécie quirografária para colocação privada da 6ª (sexta) emissão da Devedora.	<b>Item 2.1 do Prospecto</b>



4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Vencimento/Prazo	(i) os CRA da Primeira Série têm prazo de vencimento de 1.829 (mil oitocentos e vinte e nove) dias corridos, contados da Data de Emissão (conforme abaixo definida), com vencimento final em 17 de abril de 2028; e (ii) os CRA da Segunda Série têm prazo de vencimento de 2.557 (dois mil quinhentos e cinquenta e sete) dias corridos, contados da Data de Emissão.	<b>Capa e Item 2.6 "g" do Prospecto</b>
Remuneração	CRA Primeira Série: Taxa DI, acrescida de taxa limitada a 1,65% ao ano. CRA Segunda Série: IPCA +, taxa limitada ao que for maior entre: (a) a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com vencimento em 2028, divulgada pela ANBIMA em sua página na internet ( <a href="http://www.anbima.com.br">http://www.anbima.com.br</a> ), no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> dos CRA, acrescida exponencialmente de spread de 1,80% ao ano; e (b) 7,80% ao ano.	<b>Item 2.6 "i" do Prospecto</b>
Amortização/Juros	CRA Primeira Série: O pagamento do Valor Nominal Unitário dos CRA Primeira Série será realizado trimestralmente, sendo que o pagamento da primeira parcela ocorrerá em 15 de abril de 2026 e a última parcela será paga na Data de Vencimento dos CRA da Primeira Série, conforme previsto no Anexo VI ao Termo de Securitização. CRA Segunda Série: O pagamento do Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA Segunda Série será realizado trimestralmente, sendo que o pagamento da primeira parcela será paga em 15 de abril de 2026 e a última parcela será paga na Data de Vencimento dos CRA da Segunda Série, conforme previsto no Anexo VI ao Termo de Securitização.	<b>Item 2.6 "l" do Prospecto</b>
Duration	Os CRA Primeira Série terão duration de, aproximadamente, 3,10 anos calculada em 24 de março de 2023. Os CRA Segunda Série terão duration de, aproximadamente, 4,12 anos calculada em 24 de março de 2023.	<b>Item 2.6 "j" do Prospecto</b>
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	A Emissora deverá realizar o Resgate Antecipado dos CRA na ocorrência de (i) Resgate Antecipado das Debêntures; ou (ii) declaração de vencimento antecipado das Debêntures.	<b>Item 2.6 "l" do Prospecto</b>
Condições de recompra antecipada	N/A	<b>N/A</b>
Condições de vencimento antecipado	Os Eventos de Vencimento Antecipado Automático e os Eventos de Vencimento Antecipado Não Automático são aqueles indicados no item 10.9 do Prospecto.	<b>Item 10.9 do Prospecto</b>



4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos [ ] dias do final da oferta. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 6 meses do encerramento da Oferta. <input type="checkbox"/> Parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	<b>Item 7.1 do Prospecto</b>
Formador de mercado	N/A	<b>N/A</b>
<b>Garantias (se houver)</b>		
Garantia 1	N/A	<b>N/A</b>
Garantia 2	N/A	<b>N/A</b>
<b>Classificação de Risco</b>		
Agência de Classificação de Risco	Fitch Ratings Brasil Ltda.	<b>Item 2.6 "e" do Prospecto</b>
Classificação de Risco	A classificação de risco preliminar é "AA-(EXP)sf(bra)".	<b>Capa do Prospecto</b>

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais informações
<b>Participação na oferta</b>		
Quem pode participar da oferta? (preenchimento cumulativo)	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados <input type="checkbox"/> Público em geral	<b>Item 2.1 do Prospecto</b>
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	N/A	<b>N/A</b>
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$1.000,00 (mil reais)	<b>Item 8.8 do Prospecto</b>
Como participar da oferta?	Os Investidores interessados na subscrição dos CRA deverão enviar os Termos de Aceitação da Oferta ou itenções de investimento, conforme aplicável, para subscrição dos CRA às Instituições Participantes da Oferta, conforme cronograma descritivo constante no Prospecto.	<b>Item 8.5 do Prospecto</b>
Como será feito o rateio?	Verificado excesso de demanda, o rateio será realizado entre os Investidores proporcionalmente ao montante indicado nas respectivas intenções de investimento, sendo desconsideradas quaisquer frações.	<b>Item 8.5 do Prospecto</b>



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais informações
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone indicado na intenção de investimento ou no Termo de Aceitação.	<b>Item 8.5 do Prospecto</b>
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, nos casos de modificação, revogação e suspensão da Oferta, com a possibilidade de devolução dos valores efetivamente integralizados.	<b>Item 7.2 do Prospecto</b>
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	IOF/Títulos, IOF/Câmbio, Imposto de Renda, CSLL e PIS e COFINS, nas hipóteses e nos termos descritos no Prospecto.	<b>Item 2.6 "r" do Prospecto</b>
Indicação de local para obtenção do Prospecto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Emissora</b> <i>Link</i> para acesso direto ao Prospecto: <a href="https://virgo.inc/">https://virgo.inc/</a> (neste website, acessar "Securitização", depois acessar "Acesse a página de emissões", buscar por "CORP J.MACÊDO" no campo de busca, selecionar e localizar "Prospecto Preliminar", "Lâmina da Oferta" ou "Aviso ao Mercado", conforme aplicável, e clicar em "Download").</li> <li>• <b>Coordenador Líder</b> <i>Link</i> para acesso direto ao Prospecto: <a href="https://www.xpi.com.br">https://www.xpi.com.br</a> (neste website, acessar "Investimentos"; em seguida, selecionar "Oferta Pública"; acessar "CRA J. Macêdo - Oferta Pública de Distribuição da 166ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Virgo Companhia de Securitização"; e, em seguida, clicar em "Prospecto Preliminar", "Aviso ao Mercado" ou a opção desejada).</li> <li>• <b>Comissão de Valores Mobiliários – CVM – Fundos Net, administrado pela B3</b> <i>Link</i> para acesso direto ao Prospecto: <a href="https://www.gov.br/cvm">https://www.gov.br/cvm</a> (neste website, clicar no ícone de menu a 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 "CRA" e em "Securitizadora" buscar "Virgo Companhia de Securitização". Em seguida clicar "categoria" e selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e, no campo "Tipo" selecionar "Prospecto de Distribuição Pública" ou "Lâmina de Oferta de Securitização" e no "Período de Entrega", inserir o período de 01/03/2023 até a data</li> </ul>	<b>Item 5.1 do Prospecto</b>



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais informações
	da busca. Localizar o assunto: "ISEC CRA Emissão: 166 Série(s): 1 (+1) CORP J MACEDO 03/2023 BRIMWLCRA6F5 E BRIMWLCRA6G3" e selecionar o "Download").	
Quem são os coordenadores da oferta?	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	<b>Capa do Prospecto</b>
Outras instituições participantes da distribuição.	Poderão ser convidados Participantes Especiais exclusivamente para recebimento de ordens e poderão ser colocados junto aos potenciais Investidores somente após o registro da Emissão.	<b>Item 14.1 do Prospecto</b>
Procedimento de colocação.	<input type="checkbox"/> Melhores esforços <input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição	<b>Item 8.4 do Prospecto</b>
<b>Calendário</b>		
Qual o período de reservas?	12/04/2023 a 03/05/2023	<b>Item 5.1 do Prospecto</b>
Qual a data da fixação de preços?	04/05/2023	<b>Item 5.1 do Prospecto</b>
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	05/05/2023	<b>Item 5.1 do Prospecto</b>
Qual a data da liquidação da oferta?	09/05/2023	<b>Item 5.1 do Prospecto</b>
Quando receberei a confirmação da compra?	09/05/2023	<b>Item 5.1 do Prospecto</b>
Quando poderei negociar?	Os CRA poderão ser livremente negociados no mercado secundário entre Investidores em 1 (um) Dia Útil após a divulgação do Anúncio de Encerramento, e junto ao público investidor em geral após decorridos 6 meses da data de divulgação do Anúncio de Encerramento.	<b>Item 7.1 do Prospecto</b>