



COMUNICADO AO MERCADO

COM O OBJETIVO DE APRESENTAR O RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO EM 3 (TRÊS) SÉRIES DA 86ª (OCTOGÉSIMA SEXTA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA

VERT

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Companhia Securitizadora S2 - Código CVM nº 680

CNPJ/MF nº 25.005.683/0001-09

Rua Cardeal Arcoverde, 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, São Paulo - SP

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELO



GRUPO
CARREFOUR
BRASIL

ATACADÃO S.A.

Companhia Aberta - Código CVM nº 2417-1

CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09

Avenida Morvan Dias de Figueiredo, 6.169, CEP 02170-901, São Paulo - SP

CÓDIGO ISIN DOS CRA PRIMEIRA SÉRIE: "BRVERTCRA3F4"

CÓDIGO ISIN DOS CRA SEGUNDA SÉRIE: "BRVERTCRA3G2"

CÓDIGO ISIN DOS CRA TERCEIRA SÉRIE: "BRVERTCRA3H0"

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO DOS CRA REALIZADA PELA
STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.: "br.AAA (sf)"*

*Esta classificação foi realizada em 8 de maio de 2023, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

1. VALOR MOBILIÁRIO E IDENTIFICAÇÃO DA OFERTANTE

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, sociedade por ações com registro de securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 680, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 25.005.683/0001-09 ("Emissora" ou "Securitizadora"), em conjunto com o BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0073-93 ("Coordenador Líder"), o BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30 ("Itaú BBA"), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, Bloco A, conjunto 281, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander") e a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 30º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78 ("XP") e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Itaú BBA e o Santander, "Coordenadores da Oferta", vêm a público comunicar que, nos termos do disposto no artigo 62 da Resolução nº 160 da CVM, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), e da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, foi concluído, em 29 de maio de 2023, o Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo definido), realizado pelos Coordenadores da Oferta, por meio da coleta de intenções de investimento no âmbito da oferta de distribuição pública, sob o rito de registro automático, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea (c), item (3), da Resolução CVM 160, de 930.000 (novecentos e trinta mil) certificados de recebíveis do agronegócio da 86ª (octogésima sexta) emissão da Securitizadora, todos nominativos e escriturais, em 3 (três) séries ("CRA da Primeira Série", "CRA da Segunda Série" e "CRA da Terceira Série" e, em conjunto, "CRA"), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), perfazendo, na data de emissão dos CRA, qual seja, 15 de maio de 2023, o montante total de R\$ 930.000.000,00 (novecentos e trinta milhões de reais), lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 3 (três) séries, para colocação privada, da 5ª (quinta) emissão do ATACADÃO S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, 6.169, CEP 02170-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.315.333/0001-09, emitidas nos termos da Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (conforme definido no Prospecto Preliminar).

Para mais informações sobre o Procedimento de Bookbuilding, veja o item 8.5 da Seção "8. Outras Características da Oferta", do Prospecto Preliminar (conforme abaixo definido).

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.



2. DO RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING

O Procedimento de *Bookbuilding* no âmbito da Oferta foi conduzido pelos Coordenadores mediante a coleta de intenções de investimento para alocação dos CRA junto aos Investidores (conforme definido no Prospecto Preliminar), com recebimento de reservas no Período de Reserva (conforme definido no Prospecto Preliminar), sem lotes mínimos ou máximos, por meio do qual os Coordenadores da Oferta verificaram a **(i)** a demanda dos CRA, de forma a definir a quantidade, bem como da colocação de cada uma das séries; **(ii)** a alocação dos CRA em cada uma das séries, conforme o Sistema de Vasos Comunicantes (conforme definido no Prospecto Preliminar); e **(iii)** a taxa final para a remuneração em cada uma das séries dos CRA ("**Procedimento de Bookbuilding**").

Remuneração dos CRA	<p>CRA da Primeira Série. Os CRA da Primeira Série farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a 0,95% (noventa e cinco centésimos por cento), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da Primeira Série ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA da Primeira Série, desde a primeira Data de Integralização dos CRA da Primeira Série ou da última Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Primeira Série, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento;</p> <p>CRA da Segunda Série. Os CRA da Segunda Série farão jus a juros remuneratórios correspondentes à taxa prefixada de 11,8729% (onze inteiros e oito mil, setecentos e vinte e nove décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a primeira Data de Integralização dos CRA da Segunda Série ou da última Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Segunda Série, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento; e</p> <p>CRA da Terceira Série. Os CRA da Terceira Série farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a 1,00% (um inteiro por cento), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da Primeira Série ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA da Terceira Série, desde a primeira Data de Integralização dos CRA da Terceira Série ou da última Data de Pagamento da Remuneração dos CRA da Terceira Série, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.</p>
Quantidade de CRA	Serão emitidos 930.000 (novecentos e trinta mil) CRA, sendo (i) 329.796 (trezentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e seis) CRA da Primeira Série, (ii) 467.909 (quatrocentos e sessenta e sete mil, novecentos e nove) CRA da Segunda Série; e (iii) 132.295 (cento e trinta e dois mil, duzentos e noventa e cinco) CRA da Terceira Série, observado que a quantidade de CRA alocada em cada uma das séries foi definida por meio de Sistema de Vasos Comunicantes de acordo com a demanda de mercado apurada no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> . A quantidade de CRA inicialmente ofertada, equivalente a 750.000 (setecentos e cinquenta mil) CRA, foi aumentada mediante exercício parcial da Opção de Lote Adicional (conforme definido no Prospecto Preliminar), em 24% (vinte e quatro por cento), definido conforme demanda apurada no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> . A totalidade dos CRA para cada série e a quantidade de CRA oriunda do exercício parcial da Opção de Lote Adicional alocada em cada uma das séries foram definidas após o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , em razão da adoção do Sistema de Vasos Comunicantes entre as séries. Não houve quantidade mínima ou máxima ou valor mínimo ou máximo para alocação entre as séries, sendo que qualquer uma das séries poderia não ser emitida.
Valor Total da Emissão	O Valor Total da Emissão será de R\$ 930.000.000,00 (novecentos e trinta milhões de reais), na Data de Emissão, observado que a Opção de Lote Adicional foi exercida parcialmente exercida.

Para mais informações sobre a remuneração dos CRA e das Debêntures (conforme definido no Prospecto Preliminar), veja, respectivamente, o item 2.6 da Seção "2. Principais Característica da Oferta" e o item 10.1 da Seção "10. Informações sobre os Direitos Creditórios", do Prospecto Preliminar.

O resultado do Procedimento de *Bookbuilding* será também divulgado por meio do Anúncio de Início (conforme definido no Prospecto Preliminar), o qual será divulgado nos termos do artigo 59 da Resolução CVM 160.

3. OBTENÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR

Os investidores que desejarem obter exemplar deste Comunicado ao Mercado e do "*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de até 3 (Três) Séries da 86ª (Octogésima Sexta) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da VERT Companhia Securitizadora Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pelo Atacadão S.A.*" ("**Prospecto Preliminar**") ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Comunicado ao Mercado aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores da Oferta, da CVM e da B3 indicados abaixo.

- **Emissora**

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Rua Cardeal Arcoverde, 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, São Paulo - SP

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: <https://www.vert-capital.com/> (neste *website*, clicar em "Emissões" e posteriormente buscar a 86ª emissão de CRA, selecionar a operação, acessar a página de "Dados Gerais" da operação, descer com a barra de rolagem e acessar "Documentos da Oferta", clicar em "Prospecto").

Link para acesso direto a este Comunicado ao Mercado: <https://www.vert-capital.com/> (neste *website*, clicar em "Emissões" e posteriormente em CRA e buscar a 86ª emissão de CRA, selecionar a operação, acessar a página de "Dados Gerais" da operação, descer com a barra de rolagem e acessar "Documentos da Oferta", clicar em "Comunicado ao Mercado").



- **Coordenador Líder**

BANCO BRADESCO BBI S.A.

Avenida Juscelino Kubitschek, 1.309, 10º andar, CEP 04543-011, São Paulo - SP

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: <https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx> (neste *website*, clicar em “Ofertas Públicas”, selecionar o tipo de oferta “CRA”, em seguida, identificar “CRA Atacadão II”, e então, clicar em “Prospecto Preliminar”).

Link para acesso direto a este Comunicado ao Mercado: <https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx> (neste *website*, clicar em “Ofertas Públicas”, selecionar o tipo de oferta “CRA”, em seguida, identificar “CRA Atacadão II”, e então, clicar em “Comunicado ao Mercado”).

- **Coordenadores da Oferta**

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, São Paulo - SP

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/ (neste *website* acessar “Atacadão S.A.”, depois “2023” e, em seguida, “CRA Atacadão”, e então clicar em “Prospecto Preliminar”).

Link para acesso direto a este Comunicado ao Mercado: www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/ (neste *website* acessar “Atacadão S.A.”, depois “2023” e, em seguida, “CRA Atacadão”, e então clicar em “Comunicado ao Mercado”).

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, São Paulo - SP

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste *website*, clicar em “CRA Atacadão” e na sequência em “Prospecto Preliminar”).

Link para acesso direto a este Comunicado ao Mercado: <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste *website*, clicar em “CRA Atacadão” e na sequência em “Comunicado ao Mercado”).

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 30º andar, CEP 04543-010, São Paulo - SP

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: www.xpi.com.br/ (neste *website*, acessar “Produtos e Serviços”, clicar em “Oferta Pública”, na seção “Ofertas em Andamento”, clicar em “CRA Atacadão - Oferta Pública da 86ª Emissão da VERT Companhia Securitizadora, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pelo Atacadão S.A.”).

Link para acesso direto a este Comunicado ao Mercado: www.xpi.com.br/ (neste *website*, acessar “Produtos e Serviços”, clicar em “Oferta Pública”, na seção “Ofertas em Andamento”, clicar em “CRA Atacadão - Oferta Pública da 86ª Emissão da VERT Companhia Securitizadora, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pelo Atacadão S.A.”).

- **CVM, B3 e Participantes Especiais**

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM)

Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, CEP 20159-900, Rio de Janeiro - RJ; e

Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo - SP

Website: 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 “Securitizadora” buscar “Vert Companhia Securitizadora”. Em seguida clicar “categoria” e selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” localizar o documento desejado).

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Avenida República do Chile, 230, CEP 20031-170, Rio de Janeiro - RJ; e

Praça Antônio Prado, 48, CEP 18970-020, São Paulo - SP

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 “Prospectos”, e no campo “Emissor” buscar por “VERT COMPANHIA SECURITIZADORA”, buscar no campo “Emissão” a 86ª emissão e localizar o documento desejado).

São Paulo, 29 de maio de 2023

COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES DA OFERTA

