



LÂMINA DA OFERTA DE SECURITIZAÇÃO

LÂMINA DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM SÉRIE ÚNICA, DA 285ª (DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUINTA) EMISSÃO DA



ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

Companhia Securitizadora - Código CVM nº 310 – Categoria “S1”

CNPJ nº 10.753.164/0001-43 | NIRE 35.300.367.308

Avenida Pedroso de Moraes, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-001, São Paulo - SP

Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela



DEXCO S.A.

Companhia Aberta - Código CVM nº 21091 - Categoria “A”

CNPJ nº 97.837.181/0001-47 | NIRE 35.3.0015441-0

Avenida Paulista, nº 1.938, 5º andar CEP 01310-942, São Paulo - SP

e pela,

DURATEX FLORESTAL LTDA.

Sociedade Empresária Limitada

CNPJ nº 43.059.559/0001-08 | NIRE 35.227.975.871

Avenida Paulista, nº 1.938, 9º andar, CEP 01310-942, São Paulo - SP

Informações Essenciais Oferta Primária de CRA

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

ALERTAS

Risco de	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	O investimento nos CRA da Oferta envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar.
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos Investidores que necessitem de liquidez considerável com relação aos CRA. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar.
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos Investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta e/ou nos CRA ou que não tenham acesso à consultoria especializada; e que (ii) necessitem de liquidez considerável com relação aos CRA da Oferta. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar.
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta. Há restrições à revenda dos CRA.	



1. Elementos essenciais da oferta		Mais informações
A. Valor Mobiliário	CRA	Capa do Prospecto
a.1) Emissão e série	285ª (ducentésima octogésima quinta) emissão, em série única	Capa do Prospecto
a.2) Ofertante/Emissor	Nome: Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. CNPJ: 10.753.164/0001-43. Website: www.ecoagro.agr.br/eco-securitizadora	Capa do Prospecto
B. Oferta		
b.1) Código de negociação proposto	Código ISIN: BRECOACRAEF1	Capa do Prospecto
b.2) Mercado de negociação	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3.	Capa do Prospecto
b.3) Quantidade ofertada – lote base	1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) CRA	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
b.4) Preço (intervalo)	R\$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
b.5) Taxa de remuneração (intervalo)	Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual, equivalente ao que for maior entre: (i) o percentual correspondente à taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2032, baseada na cotação indicativa do fechamento do dia útil imediatamente anterior à data do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), acrescida exponencialmente de spread de 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) 5,70% (cinco inteiros e setenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
b.6) Montante ofertado (intervalo)	R\$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais)	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
b.7) Lote suplementar	Não	N/A
b.8) Lote adicional	Sim, até 25%	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
b.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não	N/A
C. Outras informações		
c.3 Agente Fiduciário	Nome: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ: 36.113.876/0004-34	Capa do Prospecto



2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	<p><u>Emissora</u>: nesta ordem, (a) para realizar o pagamento de Despesas e custos adicionais relacionados com a Emissão e a Oferta, inclusive para a criação do Fundo de Despesas (definido no Termo de Securitização), cujo pagamento não tenha sido antecipado, reembolsado ou pago pela Dexco S.A. (“Dexco”) e/ou pela Duratex Florestal Ltda. (“Duratex” e, em conjunto com a Dexco, as “Devedoras”); e (b) para integralização das Notas Comerciais Escriturais, nos termos dos Termos de Emissão.</p> <p><u>Dexco</u>: os recursos líquidos obtidos pela Dexco em razão do desembolso das Notas Comerciais Escriturais Dexco serão destinados integral e exclusivamente para (i) subscrição e integralização de aumento de capital de sua subsidiária integral Duratex; (ii) adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”) da Duratex; ou (iii) mútuos para a Duratex, que utilizará os recursos assim aportados em suas atividades relacionadas ao agronegócio, assim entendidas as atividades relacionadas com a produção de produtos agrícolas, nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 11.076, e do artigo 2º, I, parágrafos 1º, 2º e 9º, do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60, bem como o artigo 2º, parágrafo 4º, III, do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60.</p> <p><u>Duratex</u>: Os recursos líquidos obtidos pela Duratex em razão do desembolso das Notas Comerciais Escriturais Duratex serão destinados integral e exclusivamente em suas atividades relacionadas ao agronegócio, assim entendidas as atividades relacionadas com a produção de produtos agrícolas, nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 11.076, e do artigo 2º, I, parágrafos 1º, 2º e 9º, do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60, bem como o artigo 2º, parágrafo 4º, III, do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60.</p>	<p>“Seção 3 – Destinação de Recursos”, Item 3.1 do Prospecto</p>

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários		Mais informações
Informações sobre o lastro		
Tipo de Lastro	Concentrado	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
Principais informações sobre o lastro	<p>Os CRA serão lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por notas comerciais escriturais, para colocação privada, integrantes (i) da 3ª (terceira) emissão, em série única, da Dexco (“Notas Comerciais Escriturais Dexco”); e (ii) da 2ª (segunda) emissão, em série única da Duratex (“Notas Comerciais Duratex” e quando em conjunto com as Notas Comerciais Dexco, “Notas Comerciais Escriturais”, respectivamente). As Notas Comerciais Escriturais representam direitos creditórios do agronegócio, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 23, da Lei 11.076 e do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso II, do Anexo Normativo II, da Resolução CVM 60, livres de quaisquer Ônus, que compõem o lastro dos CRA, aos quais estão vinculadas em caráter irrevogável e irretratável, por força do regime fiduciário constituído nos termos</p>	<p>“Seção 10 – Informações sobre os Direitos Creditórios” do Prospecto</p>



3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários		Mais informações
Informações sobre o lastro		
	do Termo de Securitização (“ Direitos Creditórios do Agronegócio ”), R\$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), na Data de Emissão, observado que o valor originalmente ofertado poderá ser aumentado em até 25% (vinte e cinco por cento), conforme o exercício, total ou parcial, da Opção de Lote Adicional, chegando, neste caso, ao volume de até R\$ 1.875.000.000,00 (um bilhão, oitocentos e setenta e cinco milhões de reais), observado o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> (conforme abaixo no Termo de Securitização).	
Existência de crédito não performado	Não	“Seção 10 – Informações sobre os Direitos Creditórios” do Prospecto
Informações estatísticas sobre inadimplementos	Para fins do disposto no item 10.6 do Anexo E da Resolução CVM 160, com base nas Demonstrações Financeiras dos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta, não houve, qualquer inadimplemento, perda ou pré-pagamento de créditos de mesma natureza dos direitos creditórios emitidos pelas Devedoras.	“Seção 10 – Informações sobre os Direitos Creditórios” do Prospecto

Sumário dos principais riscos do devedor e/ou originador (no caso de crédito não performado) responsáveis por mais de 20% do lastro	Probabilidade	Impacto financeiro
1. As informações das Devedoras podem sofrer tentativas de ataques resultando no acesso não autorizado, apropriação indevida de informações, supressão, perda ou modificação de informações financeiras das Devedoras, sobre clientes, fornecedores, parceiros, ou interrupção das operações dos negócios das Devedoras.	<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
2. As operações das Devedoras dependem do ininterrupto funcionamento dos sistemas de informação, com acessos e parâmetros adequados de segurança da informação, pois problemas de confiabilidade e/ou violação de informações podem ocasionar paradas temporárias ou parciais de atividades estratégicas das Devedoras.	<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
3. O acesso não autorizado a dados e informações sigilosas ou de dados processados pelas Devedoras e/ou definição inadequada de parâmetros de segurança, acesso e identidade, e baixa ou ausência de proteção de informações contra divulgação bem como seu vazamento podem afetar adversamente as Devedoras.	<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
4. A impossibilidade de recuperação das operações e/ou obtenção de itens essenciais aos processos produtivos podem impactar os resultados das Devedoras.	<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
5. As Devedoras são e poderão ser, no futuro, parte em processos judiciais (esferas cível, tributária e trabalhista), em processos administrativos (perante autoridades ambientais, concorrenciais e tributárias, incluindo termos de compromisso ou termos de ajustamento de condutas, dentre outras) ou, ainda, em processos arbitrais.	<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



4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Principais características	Serão emitidos, inicialmente, 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) CRA, série única, da 285ª emissão da Emissora, lastreados em notas comerciais escriturais para colocação privada da 3ª emissão da Dexco e da 2ª emissão da Duratex.	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
Vencimento/Prazo	Os CRA têm prazo de vencimento de 3.655 (três mil, seiscentos e cinquenta e cinco) dias, a contar da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 17 de outubro de 2033.	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
Remuneração	Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual, equivalente ao que for maior entre: (i) o percentual correspondente à taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2032, baseada na cotação indicativa do fechamento do dia útil imediatamente anterior à data do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), acrescida exponencialmente de spread de 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) 5,70% (cinco inteiros e setenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
Amortização/Juros	<u>Amortização:</u> O Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA será amortizado anualmente, em 3 (três) parcelas, em 15 de outubro de 2031, 15 de outubro de 2032 e na Data de Vencimento dos CRA, conforme tabela constante do Anexo I do Termo de Securitização. <u>Remuneração:</u> a Remuneração dos CRA será paga semestralmente, conforme tabela do Anexo I do Termo de Securitização, a partir da data de emissão, até seu vencimento, sendo o primeiro pagamento em 15 de abril de 2024.	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
<i>Duration</i>	Os CRA terão <i>duration</i> de, aproximadamente, 7,1 anos.	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Resgate Antecipado por Evento de Retenção de Tributos das Notas Comerciais, Resgate Antecipado Facultativo Total das Notas Comerciais Escriturais; vencimento antecipado das Notas Comerciais Escriturais, e Oferta de Resgate Antecipado das Notas Comerciais Escriturais.	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
Condições de recompra antecipada	N/A	N/A
Condições de vencimento antecipado	Os CRA serão objeto de resgate antecipado obrigatório na ocorrência de alguma das hipóteses de vencimento antecipado automático das Notas Comerciais Escriturais ou, ainda, na declaração de vencimento antecipado das Notas Comerciais Escriturais no caso de hipótese de vencimento antecipado não automático, as quais estão descritas no Prospecto Preliminar e no Termo de Securitização.	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto



Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorrido 1 dia útil do final da oferta. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 180 dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	“Seção 7 – Restrições a Direitos de Investidores no Contexto da Oferta” do Prospecto
Formador de mercado	N/A	N/A
Garantias (se houver)		
Garantia	Os CRA não contam com garantias de qualquer natureza, exceto pelo aval outorgado pela Dexco no âmbito da emissão de Notas Comerciais Escriturais Duratex, lastro dos CRA.	N/A
Classificação de risco (se houver)		
Agência de Classificação de Risco	Fitch Ratings Brasil Ltda. CNPJ nº 01.813.375/0001-33	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
Classificação de Risco	“AAA(EXP)sf(bra)”	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados <input type="checkbox"/> Público em geral	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	N/A	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$1.000,00 (mil reais)	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
Como participar da oferta?	Os Investidores interessados em subscrever os CRA preencherão e assinarão Pedidos de Reserva ou as Ordens de Investimento, conforme o caso, dos CRA durante o Período de Reserva, que serão irrevogáveis e irretiráveis, observados os termos e condições estabelecidos nos Pedidos de Reserva ou nas Ordens de Investimento, conforme o caso.	“Seção 5 – Cronograma” do Prospecto
Como será feito o rateio?	Rateio a ser operacionalizado pelos Coordenadores em caso de excesso de demanda, em relação à quantidade de CRA inicialmente ofertada.	“Seção 8 – Outras Características da Oferta” do Prospecto



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
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.	“Seção 7 – Restrições a Direitos de Investidores no Contexto da Oferta” do Prospecto
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.	“Seção 2 – Principais Características da Oferta” do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<ul style="list-style-type: none"> • Emissora Link para acesso direto ao Prospecto: https://www.ecoagro.agr.br/emissoes (neste website, no campo “Buscar Empresas, Série, Cetip”, inserir “Dexco S.A. e Duratex Florestal Ltda.” e clicar em filtrar, depois clicar na oferta da coluna do campo “Emissão” com “285ª”, rolar a próxima página até o fim e, do lado esquerdo da página, clicar em “Prospecto”). • Coordenador Líder <i>Website:</i> https://www.itaubba-pt/ofertas-publicas (neste website, clicar em “Ver Mais”, depois clicar em “Dexco”, posteriormente, na seção “2023” e na subseção “CRA Dexco”, acessar o documento desejado). • Banco Santander (Brasil) S.A. <i>Website:</i> https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento (neste website, clicar em “CRA Dexco 2023” e, então, clicar em “Anúncio de Início”, “Prospecto Preliminar” ou “Lâmina da Oferta”, conforme aplicável). • UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. <i>Website:</i> https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html (neste website, clicar em “Informações”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “Dexco – 285ª Emissão de CRA da Eco Securitizadora” e, em seguida, clicar no documento desejado). • Comissão de Valores Mobiliários – CVM – Fundos NET, administrado pela B3 Link para acesso direto ao Prospecto: https://www.gov.br/cvm (neste website, clicar no ícone de menu a Comissão de Valores Mobiliários, 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 “Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio”. 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 28/09/2023 até a data da busca. Localizar o assunto: “Lâmina de Oferta de Securitização” e selecionar o “Download”). 	“Seção 2 – Identificação das Pessoas Envolvidas” do Prospecto



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Quem são os coordenadores da oferta?	Banco Itaú BBA S.A. (“ Coordenador Líder ”), Banco Santander (Brasil) S.A. e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Capa do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	Poderão ser convidadas outras instituições financeiras, na qualidade de participantes especiais, a serem identificadas no Anúncio de Início e Prospecto Definitivo.	Capa do Prospecto
Procedimento de colocação	<input type="checkbox"/> Melhores esforços <input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição	“Seção 8 – Outras Características da Oferta” do Prospecto

Calendário		
Qual o período de reservas?	05 de outubro de 2023 a 25 de outubro de 2023	“Seção 5 – Cronograma” do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	26 de outubro de 2023	“Seção 5 – Cronograma” do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	31 de outubro de 2023	“Seção 5 – Cronograma” do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	31 de outubro de 2023	“Seção 5 – Cronograma” do Prospecto
Quando poderei negociar?	Os CRA poderão ser livremente negociados entre Investidores Profissionais e Investidores Qualificados a partir do primeiro dia útil após a aquisição dos CRA (inclusive).	“Seção 7 – Restrições a Direitos de Investidores no Contexto da Oferta” do Prospecto