

"Este Anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários"

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO EM 3 (TRÊS) SÉRIES DA 73ª (SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA

TRUE

 SECURITIZADORA

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Securitizadora S1 - Código CVM nº 663

CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00

Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, São Paulo - SP

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA

raízen

RAÍZEN ENERGIA S.A.



Companhia Aberta - Código CVM nº 23230

CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 11º andar, parte V, CEP 04538-132, São Paulo - SP



CÓDIGO ISIN DOS CRA PRIMEIRA SÉRIE: "BRAPCS CRA1Y9"
CÓDIGO ISIN DOS CRA SEGUNDA SÉRIE: "BRAPCS CRA1Z6"
CÓDIGO ISIN DOS CRA TERCEIRA SÉRIE: "BRAPCS CRA207"

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEFINITIVA DA EMISSÃO DOS CRA REALIZADA PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: "AAA"

*Esta classificação foi realizada em 18 de outubro de 2023, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

A OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO FOI REGISTRADA AUTOMATICAMENTE PERANTE A CVM EM 18 DE OUTUBRO DE 2023, SOB OS Nº CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/177, CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/178 e CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/179.

1. Valor Mobiliário e Identificação da Ofertante

TRUE SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 663, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 12.130.744/0001-00 ("Emissora" ou "Securitizadora"), em conjunto com o BANCO SAFRA 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 Paulista, nº 2.100, 17º andar, CEP 01310-930, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.160.789/0001-28 ("Coordenador Líder"), o BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.477, 14º andar, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.482.072/0001-13 ("BTG"), 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, nº 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 UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 4º andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.819.125/0001-73 ("UBS BB"), 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, nº 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, 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 BTG, o Itaú BBA e o UBS BB, os "Coordenadores da Oferta", e, ainda, os Participantes Especiais (conforme abaixo definido), nos termos do disposto no artigo 76 e do Anexo M, da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), vêm a público comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição, registrada na CVM sob o rito de registro automático, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea (b), da Resolução CVM 160, de certificados de recebíveis do agronegócio ("CRA") da 73ª (septuagésima terceira) emissão da Securitizadora, lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, em 3 (três) séries, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, para colocação privada, da 9ª (nona) emissão da RAÍZEN ENERGIA 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 Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 11º andar, parte V, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.070.508/0001-78, emitidas nos termos da Escritura de Emissão (conforme definido no Prospecto Definitivo) ("Debêntures" e "Devedora", respectivamente). A PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, atuará como agente fiduciário dos CRA.





As Debêntures representam direitos creditórios do agronegócio, nos termos do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme em vigor e do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso III, do Anexo Normativo II da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme em vigor (“**Resolução CVM 60**” e “**Direitos Creditórios do Agronegócio**”, respectivamente). Os Direitos Creditórios do Agronegócio são 100% (cem por cento) concentrados na Devedora, como devedora única, e são garantidos por meio de fiança prestada pela **RAÍZEN S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.453.598/0001-23.

Para fins das “Regras e Procedimentos para Classificação de CRA” da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“**ANBIMA**”), datado de 2 de janeiro de 2023, os CRA são classificados como: **(i)** Concentração: Concentrados, uma vez que 100% (cem por cento) ou seja, mais de 20% (vinte por cento), dos Direitos Creditórios do Agronegócio são devidos pela Devedora, nos termos da alínea (b) do inciso I do artigo 4º das “Regras e Procedimentos para Classificação de CRI e CRA”; **(ii)** Revolvência: não revolvente, nos termos do inciso II do artigo 4º das “Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação de CRA”; **(iii)** Atividade da Devedora: produtor rural, uma vez que os recursos líquidos obtidos pela Devedora com os CRA serão destinados na forma do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso III, e parágrafo 9º, do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60, especificamente às atividades de produção, comercialização, beneficiamento e industrialização de cana-de-açúcar, bem como seus subprodutos e resíduos, em especial o custeio da produção e comercialização de açúcar e etanol da cana-de-açúcar pela Devedora, inclusive no que se refere ao processo de cultivo da cana-de-açúcar que serve de matéria prima para ambos os produtos e ainda despesas de construção da planta de etanol de segunda geração; e **(iv)** Segmento: usina.

A Oferta consistiu na distribuição pública dos CRA sob o rito de registro automático e, portanto, não foi sujeita à análise prévia da CVM, nos termos artigo 26, inciso VIII, alínea (b), da Resolução CVM 160, da Resolução CVM 60, do “*Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários*”, expedido pela ANBIMA, atualmente em vigor, bem como com as demais disposições aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, e com a participação dos Participantes Especiais.

2. Dados do Valor Mobiliário

Foram subscritos e integralizados 1.000.000 (um milhão) CRA de emissão da Emissora, sendo 192.320 (cento e noventa e dois mil, trezentos e vinte) certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) série (“**CRA da Primeira Série**”), 265.014 (duzentos e sessenta e cinco mil e quatorze) certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª (segunda) série (“**CRA da Segunda Série**”), e 542.666 (quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis) certificados de recebíveis do agronegócio da 3ª (terceira) série (“**CRA da Terceira Série**”), com valor nominal unitário, na data de sua emissão, de R\$ 1.000,00 (um mil reais), emitidos sob a forma nominativa e escritural, perfazendo o montante de R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), observado que o valor inicialmente ofertado poderia ter sido, mas não foi aumentado uma vez que a Opção de Lote Adicional (conforme abaixo definido) não foi exercida.

Nos termos do artigo 50 da Resolução CVM 160, a quantidade de CRA inicialmente ofertada, qual seja, 1.000.000 (um milhão) CRA, no valor de R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), poderia ter sido, mas não foi acrescida em até 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, em até 250.000 (duzentos e cinquenta mil) CRA, no valor de até R\$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), na data de emissão dos CRA, qual seja, 15 de outubro de 2023, nas mesmas condições e com as mesmas características dos CRA inicialmente ofertados, os quais seriam destinados a atender eventual excesso de demanda que viesse a ser constatado no momento em que foi encerrado o Procedimento de *Bookbuilding* (conforme definido no Prospecto Definitivo) (“**Opção de Lote Adicional**”).

3. Coordenador Líder, Demais Coordenadores e Instituições Intermediárias Envolvidas na Distribuição

BANCO SAFRA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.160.789/0001-28, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.100, 17º andar, CEP 01310-930, atuou na qualidade de Coordenador Líder;

BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.482.072/0001-13, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04538-133, atuou na qualidade de Coordenador da Oferta; e

BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30, com estabelecimento na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, atuou na qualidade de Coordenador da Oferta;

UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.819.125/0001-73, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 4º andar, CEP 04538-132, atuou na qualidade de Coordenador da Oferta.

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78, com estabelecimento na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, atuou na qualidade de Coordenador da Oferta;

INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS ENVOLVIDAS NA DISTRIBUIÇÃO

Outras instituições participantes da distribuição: As seguintes instituições financeiras consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro atuaram na qualidade de participantes especiais (“**Participantes Especiais**”): (i) **AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.684.408/0001-95; (ii) **INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.945.670/0001-46; (iii) **BANCO DAYCOVAL S.A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.232.889/0001-90; (iv) **BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.384.738/0001-98; (v) **BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 48.795.256/0001-69; (vi) **GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.913.436/0001-17; (vii) **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.293.225/0001-25; (viii) **ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 74.014.747/0001-35; (ix) **ALFA CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.178.421/0001-64; (x) **BANCO BRADESCO S.A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12; (xi) **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64; (xii) **RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 89.960.090/0001-76; (xiii) **GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.652.684/0001-62; e (xiv) **BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.933.830/0001-30, credenciadas junto à **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”)**, e foram convidadas a participar da Oferta, exclusivamente para o recebimento de ordens, sendo que, neste caso, foram celebrados Termos de Adesão (conforme definido no Contrato de Distribuição), nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido no Prospecto Definitivo) entre o Coordenador Líder e referidas instituições. Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).

4. Escriturador

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração dos CRA é o **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64.

5. Registro da Oferta na CVM

A Oferta pública de distribuição dos CRA foi registrada automaticamente perante a CVM em 18 de outubro de 2023, sob os nºs CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/177 para os CRA da Primeira Série, CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/178 para os CRA da Segunda Série e CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/179 para os CRA da Terceira Série.

6. Dados Finais de Distribuição

Nos termos do artigo 56 da Resolução CVM 160, os dados finais de distribuição da Oferta, considerando o não exercício da Opção de Lote Adicional, estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo M da Resolução CVM 160:

CRA DA PRIMEIRA SÉRIE		
Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade subscrita e integralizada
Pessoas naturais	1.122	147.169
Clubes de Investimento	–	–
Fundos de Investimento	–	–
Entidades de previdência privada	–	–
Companhias seguradoras	–	–
Investidores estrangeiros	–	–
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	30.000
Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	1	15.000
Demais instituições financeiras	–	–
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	–	–
Demais pessoas jurídicas	2	151
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	–	–
TOTAL	1.126	192.320



CRA DA SEGUNDA SÉRIE		
Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade subscrita e integralizada
Pessoas naturais	849	87.189
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	10.000
Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	4	167.674
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	3	151
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	857	265.014

CRA DA TERCEIRA SÉRIE		
Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade subscrita e integralizada
Pessoas naturais	4.055	353.385
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	41.669
Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	3	144.002
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	16	3.604
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	3	6
TOTAL	4.078	542.666

São Paulo, 24 de outubro de 2023.

COORDENADOR LÍDER



J.Safra | Investment Bank

COORDENADORES DA OFERTA

