



COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE AO RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE **BOOKBUILDING** NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, DA 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) SÉRIES, DA 123ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA) EMISSÃO DA



VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

COMPANHIA ABERTA - CVM Nº 20818 - CATEGORIA "B"

Rua Tabapuã, Nº 1.123, 21º Andar, Conjunto 215, Itaim Bibi, Cep 04533-004, São Paulo - SP

CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08

Lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pela



VICUNHA TÊXTIL S.A.

CNPJ/ME sob o nº 07.332.190/0001-93

Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, s/nº, Bloco 1, km 09, Setor SI, CEP 61939-210, Maracanaú – CE

Código ISIN dos CRA da 1ª Série: BRIMWLCRA4M6

Código ISIN dos CRA da 2ª Série: BRIMWLCRA4N4

A **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nos termos da Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021 ("Resolução CVM 60"), com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, bairro Itaim Bibi, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 08.769.451/0001-08 ("Emissora"), em conjunto com o: (i) **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira constituída sob a forma de sociedade por ações, devidamente autorizada pela CVM a prestar serviços de distribuição pública de valores mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, bloco II, salões 501 e 601, bairro Botafogo, CEP 22.250-911, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.306.294/0001-45, na qualidade de instituição intermediária líder ("Coordenador Líder"); (ii) **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira constituída sob a forma de sociedade por ações, pertencente ao grupo UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A. e devidamente autorizada pela CVM a prestar serviços de distribuição pública de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.819.125/0001-73 ("UBS BB"); e (iii) **BANCO SAFRA S.A.**, instituição financeira constituída sob a forma de sociedade por ações, devidamente autorizada pela CVM a prestar serviços de distribuição pública de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.100, bairro Bela Vista, CEP 01.310-930, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 58.160.789/0001-28 ("Banco Safra" e, em conjunto com o Coordenador Líder e o UBS BB, "Coordenadores"), vêm **COMUNICAR AO MERCADO**, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de



dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400") que, na presente data, foi realizado o Procedimento de *Bookbuilding*, organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento, no âmbito da distribuição pública de certificados de recebíveis do agronegócio, da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries, da 123ª (centésima vigésima terceira) emissão da Emissora ("Oferta" e "CRA", respectivamente), com lastro em direitos creditórios do agronegócio devidos pela **VICUNHA TÊXTIL S.A.**, sociedade por ações sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na cidade de Maracanaú, estado do Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, s/nº, bloco 1, km 09, Setor SI, bairro Distrito Industrial, CEP 61.939-210, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.332.190/0001-93 ("Vicunha" ou "Devedora"), a qual está em processo de registro perante a CVM.

Conforme resultado do Procedimento de *Bookbuilding*, foi definida a emissão de ambas as séries da Emissão, bem como as taxas finais da Remuneração dos CRA de cada série, conforme segue:

REMUNERAÇÃO DOS CRA DA 1ª SÉRIE 7,9651% ao ano.

REMUNERAÇÃO DOS CRA DA 2ª SÉRIE 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescido de sobretaxa equivalente a 2,0000% ao ano.

Ainda em razão do resultado do Procedimento de *Bookbuilding*, a Emissora, a seu critério e após consulta e concordância prévia dos Coordenadores da Oferta dos CRA e da Devedora, nos termos e conforme os limites estabelecidos no parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, exerceu totalmente a Opção de Lote Adicional, de forma que o Valor Total da Emissão Base foi aumentado em 20% (vinte por cento), ou seja, em R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), mediante a emissão de 60.000 (sessenta mil) CRA Adicionais, de forma que a alocação dos CRA entre as séries da Emissão foi definida conforme abaixo:

QUANTIDADE TOTAL DOS CRA DA 1ª SÉRIE 179.027 (cento e setenta e nove mil e vinte e sete) CRA, por meio da alocação de 150.000 (cento e cinquenta mil) CRA inicialmente ofertados e 29.027 (vinte e nove mil e vinte e sete) CRA Adicionais.

QUANTIDADE TOTAL DOS CRA DA 2ª SÉRIE 180.973 (cento e oitenta mil e novecentos e setenta e três) CRA, por meio da alocação de 150.000 (cento e cinquenta mil) CRA inicialmente ofertados e 30.973 (trinta mil e novecentos e setenta e três) CRA Adicionais.

QUANTIDADE TOTAL DOS CRA 360.000 (trezentos e sessenta mil) CRA, considerando o exercício total da Opção de Lote Adicional.

VALOR TOTAL DA EMISSÃO R\$360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de reais), na Data de Emissão, considerando o exercício total da Opção de Lote Adicional.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no prospecto preliminar da Oferta datado de 16 de agosto de 2022 ("Prospecto Preliminar"), divulgado nos websites indicados nos Documentos da Oferta.



Uma nova versão do Prospecto Preliminar, devidamente atualizado com os resultados do Procedimento de *Bookbuilding* e do exercício total da Opção de Lote Adicional, será divulgada aos Investidores nos *websites* indicados nos Documentos da Oferta, na data do protocolo de atendimento à oportunidade para suprir vícios sanáveis junto à CVM.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Os Investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e os CRA deverão dirigir-se aos endereços ou dependências dos Coordenadores e/ou da Emissora ou, ainda, à CVM e à B3 nos endereços indicados abaixo:

- **BANCO BTG PACTUAL S.A.**

Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar – Botafogo

CEP 22250-911, Rio de Janeiro – RJ

At.: Departamento Jurídico / Daniel Vaz

Telefone: (11) 3383-2640

E-mail: ol-legal-ofertas@btgpactual.com

Site: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste website, clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2022” e procurar, “Oferta Pública De Distribuição De Certificado De Recebíveis Do Agronegócio Da 123ª Emissão Da Virgo – CRA Vicunha” e, então, localizar o documento desejado)

- **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 7º andar – Itaim Bibi

CEP 04538-132, São Paulo – SP

At.: Cleber Oliveira de Aguiar

Telefone: (11) 2767-6179

E-mail: cleber.aguiar@ubsbb.com

Site: <https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html> (neste *website* clicar em “CRA Vicunha” e, então, clicar no documento desejado).

- **BANCO SAFRA S.A.**

Avenida Paulista, nº 2.100 – Bela Vista

CEP 01310-930, São Paulo – SP

At.: Tarso Tietê

Telefone: (11) 3175-2774

E-mail: tarso.tiete@safra.com.br

Site: <https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste *website*, clicar em “CRA – Vicunha”, e, então, localizar o documento desejado).



- **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**

Rua Tabapuã, 1.123, 21º andar, conjunto 215 – Itaim Bibi

CEP 04533-004, São Paulo – SP

At.: Departamento Gestão / Departamento de Jurídico / Departamento de Monitoramento

Telefone: (11) 3320-7474

E-mail: gestao@virgo.inc; juridico@virgo.inc; monitoramento@virgo.inc

Site: www.virgo.inc (neste *website*, acessar “Securitização”, depois acessar “Acesse a página de emissões”, digitar no campo de busca “CRA VICUNHA”, acessar a página da emissão, localizar “Prospecto Preliminar” e clicar em “Download”)

- **B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

Praça Antonio Prado, 48, 7º andar - Centro,

CEP 01010-901, São Paulo – SP

Site: 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 “VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO”, buscar no campo “Emissão” a 123ª emissão e acessar o Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária, em até 2 (duas) Séries, de Certificados de Recebíveis Agronegócio da 123ª (Centésima Vigésima Terceira) Emissão, 1ª e 2ª Série, da Virgo Companhia de Securitização ao clicar no link do campo “Título”/Assunto”).

- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**

Rua Sete de Setembro, 111, Rio de Janeiro - RJ

ou

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

Site: www.gov.br/cvm (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 “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” e no “Período de Entrega” inserir o período de 31/12/19 até a data da busca. Localizar o assunto: “VICUNHA” para acesso ao Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária, em até 2 (duas) Séries, de Certificados de Recebíveis Agronegócio da 123ª (Centésima Vigésima Terceira) Emissão, 1ª e 2ª Série, da Virgo Companhia de Securitização e selecionar o “Download”).

As informações incluídas no Prospecto Preliminar serão objeto de análise por parte da CVM, a qual ainda não se manifestou a respeito. O Prospecto Preliminar está sujeito a complementação e correção.

O PRESENTE COMUNICADO AO MERCADO É COMPLEMENTAR AO AVISO AO MERCADO DIVULGADO NO ÂMBITO DA OFERTA EM 27 DE JULHO DE 2022.

A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS.



O PEDIDO DE REGISTRO FOI PROTOCOLADO PERANTE A CVM EM 09 DE JUNHO DE 2022 E O PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA OFERTA FOI PROTOCOLADO NESTA DATA PERANTE A CVM.

AS INFORMAÇÕES DESTES COMUNICADO AO MERCADO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E COM O PROSPECTO PRELIMINAR, MAS NÃO OS SUBSTITUEM.

LEIA ATENTAMENTE O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E O PROSPECTO PRELIMINAR, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" DO PROSPECTO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO "FATORES DE RISCO", DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES "FATORES DE RISCO" E "RISCO DE MERCADO", NOS ITENS 4.1 E 4.2 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA.

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA BEM COMO SOBRE OS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS.

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR E O TERMO DE SECURITIZAÇÃO ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

30 de agosto de 2022.



Coordenador Líder



Coordenadores



Safra