

COMUNICADO AO MERCADO COM O OBJETIVO DE APRESENTAR O RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA 243ª (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) EMISSÃO, DA



ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

Companhia Securitizadora - Código CVM nº 310

CNPJ nº 10.753.164/0001-43 | NIRE 35.300.367.308

Avenida Pedroso de Morais, nº 1.533, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-001, São Paulo - SP

Lastreados em direitos creditórios do agronegócio devidos pela



ENERGIA QUE ABASTECE O BEM

FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA.

CNPJ 20.003.699/0001-50 | NIRE 5120141797-1

Estrada Linha 01-A, 900 metros do km 7 da Avenida das Indústrias, s/nº, Distrito Industrial Senador Atilio Fontana, CEP 78455-000 Lucas do Rio Verde - MT

CÓDIGO ISIN DOS CRA PRIMEIRA SÉRIE: "BRECOACRACY6"

CÓDIGO ISIN DOS CRA SEGUNDA SÉRIE: "BRECOACRACZ3"

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO DOS CRA REALIZADA PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: "AA-"

**Esta classificação foi realizada em 24 de março de 2023, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

Nos termos do disposto no artigo 57 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160"), e da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme em vigor, a ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 10.753.164/0001-43 ("Securitizadora" ou "Emissora"), em conjunto com o BANCO BTG PACTUAL S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 30.306.294/0002-26 ("Coordenador Líder" ou "BTG Pactual"), a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 ("XPI"), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander"), o BANCO ITAÚ BBA S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 ("Itaú BBA") e o UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73 ("UBS BB" e, em conjunto com o Coordenador Líder, a XPI, o Santander e o Itaú BBA, os "Coordenadores da Oferta"), vêm a público, por meio deste comunicado ao mercado ("Comunicado ao Mercado"), em complemento ao aviso ao mercado divulgado em 24 de março de 2023, e novamente divulgado em 25 de março de 2023, comunicar que, nesta data, os Coordenadores da Oferta, por meio da coleta das Ordens de Investimento (conforme definido no Prospecto Preliminar) e dos Pedidos de Reserva (conforme definido no Prospecto Preliminar) concluíram o Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no Prospecto Preliminar) referente a oferta pública de distribuição de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) certificados de recebíveis do agronegócio, todos nominativos e escriturais, em 2 (duas) séries ("CRA Primeira Série" e "CRA Segunda Série" e, quando em conjunto, os "CRA") da 243ª (ducentésima quadragésima terceira) emissão da Emissora ("Emissão"), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), perfazendo o montante total de R\$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais) ("Valor Total da Emissão"), observado que o valor inicialmente ofertado na data de emissão dos CRA, qual seja, 17 de abril de 2023, correspondente a R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), foi aumentado, em decorrência de excesso de demanda, de 25% (vinte e cinco por cento), conforme o exercício total, da Opção de Lote Adicional (conforme indicado no Prospecto Preliminar) ("Oferta").

Para mais informações sobre do Procedimento de Bookbuilding, veja o item 8.5 da Seção "8. Outras Característica da Oferta", do Prospecto Preliminar.

1. RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING

Após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, foi definido que serão emitidos 750.000 (setecentos e cinquenta mil) CRA, perfazendo o montante total de R\$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais), os quais serão alocados em 2 (duas) séries, sendo: (i) 393.000 (trezentos e noventa e três mil) CRA da Primeira Série; e (ii) 357.000 (trezentos e cinquenta e sete mil) CRA da Segunda Série. Adicionalmente, foram definidas as taxas para a remuneração dos CRA de cada série e, conseqüentemente, as taxas para a remuneração das CPR-Financeiras (conforme definido no Prospecto Preliminar), conforme disposto abaixo:

COMUNICADO AO MERCADO

• FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA. •

- **CRA Primeira Série**

A partir da primeira Data de Integralização (conforme definido no Prospecto Preliminar), sobre o Valor Nominal Unitário (conforme definido no Prospecto Preliminar) ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, dos CRA Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI (conforme definido no Prospecto Preliminar), acrescida exponencial e cumulativamente *pro rata temporis* de sobretaxa (*spread*) equivalente a 2,90% (dois inteiros e noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme definido no Prospecto Preliminar), conforme fórmula prevista no Prospecto Preliminar.

- **CRA Segunda Série**

A partir da primeira Data de Integralização (conforme definido no Prospecto Preliminar), sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado (conforme definido no Prospecto Preliminar) dos CRA Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 8,9555% (oito inteiros e nove mil e quinhentos e cinquenta e cinco décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme definido no Prospecto Preliminar), conforme fórmula prevista no Prospecto Preliminar.

Para mais informações sobre a remuneração dos CRA e das CPR-Financeiras, veja, respectivamente, o item 2.6 da Seção “2. Principais Característica da Oferta e dos CRA” 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), a qual será divulgado nos termos do artigo 59 da Resolução CVM 160.

2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os investidores que desejarem obter exemplar deste Comunicado ao Mercado, do “*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em 2 (Duas) Séries, da 243ª (Ducentésima Quadragésima Terceira) Emissão, da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela FS Indústria de Biocombustíveis Ltda.*” (“**Prospecto Preliminar**”) ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores da Oferta, da CVM e da B3, conforme abaixo indicados:

- **ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.**

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

Site: <https://www.ecoagro.agr.br/public/eco-securitizadora> (neste *website*, acessar “Emissões de CRA”, filtrar o campo “empresa” por “FS Indústria de Biocombustíveis Ltda.”, acessar “N. Emissão: 243”, clicar em “Comunicado ao Mercado” ou “Prospecto Preliminar”, conforme aplicável, e em seguida, selecionar “Comunicado ao Mercado dos CRAs das 1ª e 2ª Séries da 243ª Emissão” ou “Prospecto Preliminar dos CRAs das 1ª e 2ª Séries da 243ª Emissão”, conforme aplicável).

- **Coordenadores da Oferta**

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

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo - SP

Site: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website*, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2023” e procurar “CRA FS BIO - Oferta Pública de Distribuição da 1ª e 2ª Séries da 243ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.” e, então, clicar em “Comunicado ao Mercado” e/ou em “Prospecto Preliminar”).

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

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, CEP 04543-907, São Paulo - SP

Site: www.xpi.com.br (neste *website*, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRA FS - Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 243ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.” e, então, clicar em “Comunicado ao Mercado” ou “Prospecto Preliminar”, conforme aplicável).

- **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, São Paulo - SP

Site: <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste *website*, clicar em “CRA FS Bio 2023” e, então, clicar em “Comunicado ao Mercado” ou “Prospecto Definitivo” conforme aplicável).

- **BANCO ITAÚ BBA S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º ao 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo - SP

Site: <https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/> (neste *website*, clicar em “ver mais”, em seguida “FS Indústria de Biocombustíveis”, e então, na seção “2023” e “CRA FS”, clicar em “Comunicado ao Mercado” ou “Prospecto Preliminar”, conforme aplicável).

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

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar (parte), CEP 04538-132, São Paulo - SP

Site: <https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html> (neste *website*, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRA FS Indústria de Biocombustíveis Ltda. 2023” e, então, clicar em “Comunicado ao Mercado” ou “Prospecto Preliminar”, conforme aplicável).

COMUNICADO AO MERCADO

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM)

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, Rio de Janeiro - RJ; e

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo - SP

Site: <https://www.gov.br/cvm> (neste website, acessar “Companhias”, clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”, clicar em “Exibir Filtros”, no campo “Tipo de Certificado” selecionar “CRA”, no campo “Securizadora” selecionar “ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A”, no campo “Nome do Certificado” selecionar “ECO SEC AGRO CRA Emissão: 243ª Série 1 (+2) FS Indústria de Biocombustíveis Ltda.”, no campo “Categoria” selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, no campo “Tipo” selecionar “Prospecto de Distribuição Pública”, no campo “Espécie” selecionar “Comunicado ao Mercado” ou “Prospecto Preliminar”, conforme aplicável, no campo “Data de Referência” colocar “20.04.2023”, e deixar os campos “Período de Entrega De” e “Período de Entrega Até” em branco, depois, clicar em “Visualizar o Documento” na coluna “Ações”).

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO – BALCAO B3

Site: <http://www.b3.com.br> (neste website, acessar “Produtos e Serviços” e, no item “Negociação”, selecionar “Renda Fixa Pública e Privada”; em seguida, selecionar “Títulos Privados” e acessar “Certificados de Recebíveis do Agronegócio”; após, na aba “Sobre os CRA”, selecionar “Prospectos” e buscar pelo “Comunicado ao Mercado” ou “Prospecto Preliminar”, conforme aplicável, e, em seguida, clicar no ícone).

• **PARTICIPANTES ESPECIAIS**

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).

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA OU DA DEVEDORA DO LASTRO DOS CRA.

OS CRA OBJETO DA PRESENTE OFERTA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DA DEVEDORA DAS CPR-FINANCEIRAS QUE COMPÕEM O LASTRO DOS CRA, UMA VEZ QUE FOI INSTITUÍDO REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS DIRETOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DECORRENTES DAS REFERIDAS CPR-FINANCEIRAS.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A OFERTA, A EMISSORA, A DEVEDORA, OS CRA E OS DIRETOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO PODERÃO SER OBTIDOS NO PROSPECTO PRELIMINAR, JUNTO À EMISSORA E AOS COORDENADORES DA OFERTA E NA SEDE DA CVM.

São Paulo, 20 de abril de 2023.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES DA OFERTA



ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES DA OFERTA



ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA



Classificação dos CRA (ANBIMA): Para os fins do artigo 4º do Capítulo II das “Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação de CRA nº 06, de 2 de janeiro de 2023”, os CRA são classificados da seguinte forma: **(i) Concentração:** concentrados, uma vez que mais de 25% (vinte e cinco por cento) dos créditos do agronegócio são devidos pela devedora; **(ii) Revolvência:** não revolventes; **(iii) Atividade da devedora:** produtor rural; e **(iv) Segmento:** híbridos, em observância ao objeto social da devedora. Esta classificação foi realizada no momento inicial da oferta, estando as características dos CRA sujeitas a alterações.

COMUNICADO AO MERCADO

• **FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA.** •