

AVISO AO MERCADO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO EM ATÉ 4 (QUATRO) SÉRIES DA 179ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA

virgo

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Securitizadora S1 - Código CVM nº 20818

CNPJ nº 08.769.451/0001-08

Rua Gerivatiba, nº 207, 16º andar, conjunto 162, Butantã, CEP 05501-900, São Paulo - SP

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA

minerva foods

MINERVA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 67.620.377/0001-14

Avenida Antônio Manço Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545, Barretos - SP

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA PRIMEIRA SÉRIE: "BRIMWLCRA6T6"

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA SEGUNDA SÉRIE: "BRIMWLCRA6U4"

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA TERCEIRA SÉRIE: "BRIMWLCRA6V2"

CÓDIGO ISIN DOS CRA DA QUARTA SÉRIE: "BRIMWLCRA6W0"

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

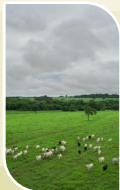
**Esta classificação foi realizada em 25 de setembro de 2023, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

1. VALOR MOBILIÁRIO E IDENTIFICAÇÃO DA OFERTANTE

1.1. Nos termos do artigo 57 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), a VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 08.769.451/0001-08 ("Emissora" ou "Securitizadora"), em conjunto com a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 ("XP" ou "Coordenador Líder"), o BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 24.933.830/0001-30 ("BB-BI"), o BANCO ITAÚ BBA S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 ("Itaú BBA"), o BANCO SAFRA S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 58.160.789/0001-28 ("Banco Safra") e o BANCO BRADESCO BBI S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 ("Bradesco BBI") e, em conjunto com o Coordenador Líder, o BB-Banco de Investimento, o Itaú BBA e o Banco Safra, os "Coordenadores da Oferta", vêm a público COMUNICAR que, na presente data, foi protocolado perante a CVM o pedido de registro, sob o rito de registro automático, nos termos artigo 26, inciso VIII, alínea (b), da Resolução CVM 160, da oferta pública de distribuição de 2.000.000 (dois milhões) de certificados de recebíveis do agronegócio da 179ª (centésima septuagésima nona) emissão da Securitizadora, todos nominativos e escriturais, em até 4 (quatro) séries ("CRA da Primeira Série", "CRA da Segunda Série", "CRA da Terceira Série" e "CRA da Quarta Série" e, em conjunto, "CRA"), sendo que a quantidade de séries e a quantidade dos CRA para cada série será definida após a conclusão do Procedimento de *Bookbuilding* em Sistema de Vasos Comunicantes (conforme definidos no Prospecto Preliminar), observado o montante mínimo de distribuição de 500.000 (quinhentos mil) CRA da Primeira Série, correspondentes a R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) na Data de Emissão ("Montante Mínimo da Primeira Série"), e que qualquer uma das demais Séries, que não a Primeira Série, poderá não ser emitida, caso em que a totalidade dos CRA emitidos serão alocados na(s) Série(s) remanescente(s), conforme definido ao final do Procedimento de *Bookbuilding*. Os CRA terão valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), perfazendo, na data de emissão dos CRA, qual seja, 29 de setembro de 2023, o montante total de R\$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) ("Oferta").

MINERVA S.A.

• AVISO AO MERCADO •



1.2. Os CRA serão lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 4 (quatro) séries, da espécie quirografária, para colocação privada, da 13ª (décima terceira) emissão da **MINERVA S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 67.620.377/0001-14 (“**Debêntures**” e “**Devedora**”, respectivamente), emitidas nos termos da Escritura de Emissão (conforme definido no Prospecto Preliminar). 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 alterada (“**Lei 11.076**”), e do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso III, do Anexo Normativo II da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme alterada (“**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. A **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, atuará como agente fiduciário dos CRA.

1.3. 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 ANBIMA para Classificação de 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:** terceiro comprador uma vez que os recursos líquidos obtidos pela Devedora com a Emissão (conforme definido no Prospecto Preliminar) serão destinados integral e exclusivamente para a Destinação de Recursos prevista na Cláusula 4.5 do Termo de Securitização (conforme definido no Prospecto Preliminar), nos termos da alínea (b) do inciso III do artigo 4º das “Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação dos CRA”; e **(iv) Segmento:** pecuária, em observância ao objeto social da Devedora descrito no Prospecto Preliminar, nos termos da alínea (e) do inciso IV, do artigo 4º, das “Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação de CRA”.

2. RITO DE REGISTRO DA OFERTA PERANTE A CVM

2.1. A Oferta será destinada a **(i)** investidores profissionais, conforme definidos no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“**Resolução CVM 30**”); e **(ii)** investidores qualificados, conforme definidos no artigo 12 da Resolução CVM 30, e consistirá na distribuição pública dos CRA sob o rito de registro automático e, portanto, não está sujeita à análise prévia da CVM, nos termos do 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 legais e regulamentares aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, e com a participação de determinadas instituições financeiras consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“**B3**”), convidadas a participar da Oferta exclusivamente para o recebimento de ordens, na qualidade de participantes especiais, a serem identificados no Anúncio de Início e no prospecto definitivo da Oferta (“**Participantes Especiais**” e, em conjunto com os Coordenadores, “**Instituições Participantes da Oferta**”).

3. CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA

3.1. Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro automático da Oferta:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ^{(1)/(2)}
1.	Requerimento de Registro Automático da Oferta na CVM Divulgação deste Aviso ao Mercado, do Prospecto Preliminar e da Lâmina da Oferta	26/09/2023
2.	Início das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>)	27/09/2023
3.	Início do Período de Reservas	03/10/2023
4.	Encerramento do Período de Reservas	05/10/2023
5.	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	06/10/2023
6.	Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	09/10/2023

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾⁽²⁾
7.	Complemento do Requerimento de Registro Automático da Oferta e Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM	10/10/2023
8.	Divulgação do Anúncio de Início Divulgação do Prospecto Definitivo	10/10/2023
9.	Data de Liquidação financeira dos CRA	11/10/2023
10.	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	07/04/2024

⁽¹⁾ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Emissora, da Devedora e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto no artigo 67 da Resolução CVM 160, hipótese na qual incidirão os efeitos descritos nos artigos 68 e 69, da Resolução CVM 160. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

⁽²⁾ Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da Emissora, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.

Para mais informações sobre os efeitos de eventual modificação da Oferta, veja o item 7.3 da Seção “7. Restrições a direito de investidores no contexto da Oferta”, do Prospecto Preliminar.

4. OBTENÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR E DA LÂMINA DA OFERTA

Os investidores que desejarem obter exemplar do “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição em Até 4 (Quatro) Séries da 179ª (Centésima Septuagésima Nona) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Virgo Companhia de Securitização Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Minerva S.A.” (“**Prospecto Preliminar**”), da “Lâmina da Oferta de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio em Até 4 (Quatro) Séries da 179ª (centésima septuagésima nona) Emissão da Virgo Companhia de Securitização” (“**Lâmina da Oferta**”) ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Aviso 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**

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Rua Gerivatiba, nº 207, 16º andar, conjunto 162, Butantã, CEP 05501-900, São Paulo - SP

www.virgo.inc (neste *website*, acessar “Regulatório”, depois acessar “Acesse a página de emissões”, buscar por “CORP MINERVA VI” no campo de busca, localizar o documento desejado e clicar em “Download”).

- **Coordenador Líder**

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

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, CEP 04543-010, São Paulo - SP

www.xpi.com.br/ (neste *website* acessar clicar em “Produtos e Serviços”, em seguida em “Oferta Pública”, na seção “Ofertas em Andamento”, clicar em “CRA Minerva - Oferta Pública da 179ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Minerva S.A.” e então escolher o documento desejado).

- **Coordenadores**

BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

Avenida Paulista, nº 1.230, 9º andar, Bela Vista, CEP 01310-901, São Paulo - SP

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-servicos/investimentos/oferta-publica-ativos# (neste *website*, na seção de “Ofertas em andamento”, clicar em “CRA Minerva”, depois clicar no documento desejado).

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, São Paulo - SP

www.italu.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/ (neste *website* acessar “Minerva S.A.”, depois “2023” e, em seguida, “CRA Minerva”, e então clicar em “Prospecto Preliminar”).

MINERVA S.A.

• **AVISO AO MERCADO** •

BANCO SAFRA S.A.

Avenida Paulista, nº 2.100, 17º andar, CEP 01310-930, São Paulo - SP

<https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste *website*, clicar em “CRA - Minerva 2023”, e então, clicar no documento desejado).

BANCO BRADESCO BBI S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-011, São Paulo - SP

www.bradescobbi.com.br (neste *website*, clicar em “Ofertas Públicas”, depois selecionar o tipo de oferta “CRA”, em seguida identificar “CRA Minerva 2023” e então, clicar em “Prospecto Preliminar” ou “Lâmina da Oferta”, conforme aplicável).

- **CVM, B3 e Participantes Especiais**

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) E B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20050-901, Rio de Janeiro - RJ; e

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

Avenida República do Chile, nº 230, CEP 20031-170, Rio de Janeiro - RJ; e

Praça Antônio Prado, nº 48, CEP 01010-901, São Paulo - SP

<https://www.gov.br/cvm> (neste *website*, acessar em “Assuntos”, após “Regulados”, depois clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, 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 “Virgo Companhia de Securização”, no campo “Nome do Certificado” selecionar “CORP MINERVA VI”, no campo “Categoria” selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, no campo “Tipo” selecionar “Prospecto de Distribuição Pública”, no campo “Data de Referência” colocar “Última data de referência”, e deixar os campos “Período de Entrega De” e “Período de Entrega Até” em branco, depois, clicar em “Filtrar” e, em seguida, em “Visualizar o Documento” na coluna “Ações”).

5. 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).

São Paulo, 26 de setembro de 2023.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES DA OFERTA



MINERVA S.A.

• AVISO AO MERCADO •