

**ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DA 312ª (TRECENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA) EMISSÃO DA OPEA SECURITIZADORA S.A.**

Nos termos do disposto no artigo 76, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 160, de 13 de junho de 2022 ("Resolução CVM 160"), a **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade anônima com registro de companhia securitizadora, na categoria S1, perante a CVM, sob o n.º 477, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, n.º 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o n.º 02.773.542/0001-22, na qualidade de emissora e ofertante ("Securitizadora" ou "Emissora"), o **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade anônima integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.845.753/0001-59, ("Coordenador Líder" ou "Itaú BBA Assessoria") e o **BANCO VOTORANTIM S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n.º 14.171, Torre A, 18º andar, bairro Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.588.111/0001-03 ("Banco Votorantim" e, quando em conjunto com o Itaú BBA Assessoria, os "Coordenadores"), na qualidade de coordenadores da distribuição para fins do artigo 25 da Resolução CVM 160, vêm a público comunicar o encerramento da distribuição pública, registrada automaticamente perante a CVM, por meio do rito de registro automático, nos termos dos artigos 25 e 26, inciso VIII, alínea "a" da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública de distribuição de títulos de securitização emitidos por companhia securitizadora registrada na CVM destinada a Investidores Profissionais (conforme definidos no artigo 11 da Resolução CVM n.º 30, de 11 de maio de 2021, conforme em vigor), nos termos da Lei n.º 14.430, de 3 de agosto de 2022, conforme em vigor ("Lei 14.430"), da Resolução CVM 160, da Resolução da CVM n.º 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme em vigor ("Resolução CVM 60"), da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 5.118, de 1º de fevereiro de 2024, conforme em vigor ("Resolução CMN 5.118") e das demais disposições legais e regulamentares ("Oferta"), sob o regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação, dos certificados de recebíveis imobiliários, todos nominativos e escriturais, da espécie com garantia fidejussória das 1ª, 2ª e 3ª séries da 312ª (trecentésima décima segunda) emissão da Securitizadora (sendo a 1ª série os "CRI Seniores", a 2ª série os "CRI Mezanino" e a 3ª série os "CRI Subordinados", e, quando em conjunto, os "CRI"), sendo 121.915 (cento e vinte um mil, novecentos e quinze) CRI: (i) 70.000 (setenta mil) CRI Seniores; (ii) 2.880 (dois mil, oitocentos e oitenta) CRI Mezanino e (iii) 49.035 (quarenta e nove mil e trinta e cinco) CRI Subordinados, com valor nominal unitário de emissão de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante de R\$121.915.000,00 (cento e vinte e um milhões, novecentos e quinze mil reais), sendo (i) R\$70.000.000,00 (setenta milhões de reais) relativos aos CRI Seniores, (ii) R\$2.880.000,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta e oito mil reais) relativos aos CRI Mezanino, e (iii) R\$49.035.000,00 (quarenta e nove milhões, trezentos e trinta e cinco mil reais) relativos aos CRI Subordinados, sendo os CRI lastreados em créditos do imobiliários devidos pela **BRASILATA S.A. EMBALAGENS METÁLICAS**, sociedade anônima fechada, com sede na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, s/n, KM 51 +360m, Tijuco Preto, CEP 13.205-700, inscrita no CNPJ sob o n.º 61.160.438/0001-21, inscrita perante a Junta

Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.057.074 ("Devedora") emitidos nos termos do "*Termo de Emissão da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, com Garantia Fidejussória, em 3 (três) Séries, para Colocação Privada, da Brasilata S.A. Embalagens Metálicas*" ("Termo de Emissão"), celebrado entre a Devedora, a **COMPANHIA INDUSTRIAL DE METAIS E PLÁSTICOS LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Lucio Meira, n.º 25.575, KM 272, Dorândia, CEP 27.160-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.810.293/0001-21 ("Avalista") e a Securitizadora, conforme definidos nos termos do "*Termo de Securitização dos Certificados de Recebíveis Imobiliários das 1ª, 2ª e 3ª Séries da 312ª (Trecentésima Décima Segunda) Emissão da Opea Securitizadora S.A., com Lastro em Créditos Imobiliários Devidos pela Brasilata S.A. Embalagens Metálicas*" ("Termo de Securitização"), da



**OPEA SECURITIZADORA S.A.**

Companhia Securitizadora, Categoria S1

CNPJ n.º 02.773.542/0001-22

Rua Hungria, 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa

CEP 01455-000, São Paulo – SP

Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela



**BRASILATA S.A. EMBALAGENS METÁLICAS**

sociedade anônima fechada

CNPJ n.º 61.160.438/0001-21

Rodovia Anhanguera, s/n, KM 51 +360m, Tijuco Preto, CEP 13.205-700,

Jundiaí – São Paulo

Código ISIN dos CRI da 1ª série: BRRBRACRIP09

Código ISIN dos CRI da 2ª série: BRRBRACRIPP6

Código ISIN dos CRI da 3ª série: BRRBRACRIPQ4

#### **EMISSION**

**OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade anônima com registro de companhia securitizadora, na categoria S1, perante a CVM, sob o n.º 477, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, n.º 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.773.542/0001-22.

## **VALOR MOBILIÁRIO**

*Quantidade:* Foram emitidos 121.915 (cento e vinte um mil, novecentos e quinze) CRI, sendo (i) 70.000 (setenta mil) CRI Seniores; (ii) 2.880 (dois mil, oitocentos e oitenta) CRI Mezanino; e (iii) 49.035 (quarenta e nove mil e trinta e cinco) CRI Subordinados.

*Espécie:* Os CRI são da espécie sem garantia real, com garantia fidejussória.

*Forma e Comprovação de Titularidade dos CRI:* Os CRI foram emitidos na forma nominativa e escritural. Neste sentido, para todos os fins de direito, a titularidade dos CRI será comprovada pelo extrato da conta de depósito aberta em nome de cada titular e emitido pela B3, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na B3. Adicionalmente os CRI terão a sua titularidade comprovada pelo registro efetuado pelo Escriturador, com base nas informações prestadas pela B3 para os CRI que estiverem custodiados eletronicamente na B3.

*Preço:* Os CRI têm valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão.

## **COORDENADORES**

**COORDENADOR LÍDER: ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade anônima integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.845.753/0001-59.

**COORDENADOR: BANCO VOTORANTIM S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n.º 14.171, Torre A, 18º andar, bairro Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.588.111/0001-03.

## **AGENTE FIDUCIÁRIO**

**VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, n.º 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.610.500/0001-88.

## **ESCRITURADOR**

**VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, n.º 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.610.500/0001-88.

### **AGENTE DE LIQUIDAÇÃO**

**OPEA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, n.º 1.240, 1º andar, conjunto 14, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ sob n.º 39.519.944/0001-05, responsável pelas liquidações financeiras dos CRI.

### **REGISTRO NA CVM**

A Oferta foi registrada na CVM em 8 de outubro de 2024, sob o n.º CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/745 para os CRI da 1ª (primeira) série, sob o n.º CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/746 para os CRI da 2ª (segunda) série e sob o n.º CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/747 para os CRI da 3ª (terceira) série.

### **DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO**

#### **1ª (PRIMEIRA) SÉRIE – CRI SENIORES**

| <b>Investidor</b>   | <b>Subscritores dos CRI Seniores</b> | <b>Quantidade subscrita e integralizada</b> |
|---|--------------------------------------|---|
| Pessoas Físicas   | -                                    | -   |
| Clubes de Investimento  | -                                    | -   |
| Fundos de Investimento  | -                                    | -   |
| Entidades de Previdência Privada  | -                                    | -   |
| Companhias Seguradoras  | -                                    | -   |
| Investidores Estrangeiros   | -                                    | -   |
| Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição  | 1                                    | 35.000                                      |
| Instituições Financeiras Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio  | 1                                    | 35.000                                      |
| Demais Instituições Financeiras   | -                                    | -   |
| Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio  | -                                    | -   |
| Demais Pessoas Jurídicas  | -                                    | -   |
| Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio | -                                    | -   |
| Outros  | -                                    | -   |
| <b>Total</b>  | <b>2</b>                             | <b>70.000</b>                               |

#### **2ª (SEGUNDA) SÉRIE – CRI MEZANINO**

| <b>Investidor</b>   | <b>Subscritores dos CRI Mezanino</b> | <b>Quantidade subscrita e integralizada</b> |
|---|--------------------------------------|---|
| Pessoas Físicas   | 4                                    | 2.880                                       |
| Clubes de Investimento  | -                                    | -   |
| Fundos de Investimento  | -                                    | -   |
| Entidades de Previdência Privada  | -                                    | -   |
| Companhias Seguradoras  | -                                    | -   |
| Investidores Estrangeiros   | -                                    | -   |
| Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição  | -                                    | -   |
| Instituições Financeiras Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio  | -                                    | -   |
| Demais Instituições Financeiras   | -                                    | -   |
| Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio  | -                                    | -   |
| Demais Pessoas Jurídicas  | -                                    | -   |
| Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio | -                                    | -   |
| Outros  | -                                    | -   |
| <b>Total</b>  | <b>4</b>                             | <b>2.880</b>                                |

### **3ª (TERCEIRA) SÉRIE – CRI SUBORDINADOS**

| <b>Investidor</b>  | <b>Subscritores dos CRI Subordinados</b> | <b>Quantidade subscrita e integralizada</b> |
|--|--|---|
| Pessoas Físicas  | 9  | 34.035                                      |
| Clubes de Investimento   | -  | -   |
| Fundos de Investimento   | -  | -   |
| Entidades de Previdência Privada   | -  | -   |
| Companhias Seguradoras   | -  | -   |
| Investidores Estrangeiros  | -  | -   |
| Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição       | -  | -   |
| Instituições Financeiras Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio | -  | -   |
| Demais Instituições Financeiras  | -  | -   |
| Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio | 1  | 15.000*                                     |
| Demais Pessoas Jurídicas   | -  | -   |

|   |           |               |
|---|-----------|---------------|
| Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio | -         | -             |
| Outros  | -         | -             |
| <b>Total</b>  | <b>10</b> | <b>49.035</b> |

\*quantidade a ser integralizada em até 360 (trezentos e sessenta) dias.

**ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.**

**A OFERTA NÃO ESTÁ SUJEITA À CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING).**

De acordo com o artigo 4º do "Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas da ANBIMA, Anexo Complementar IX – Classificação de CRI e CRA", vigente a partir de 24 de março de 2025, da ANBIMA, os CRI são classificados como: (i) Categoria: "Corporativos", o que pode ser verificado na seção "Destinação de Recursos" do Termo de Securitização, nos termos do artigo 4º, inciso I, item "b", das referidas regras e procedimentos, (ii) Concentração: "Concentrado", uma vez que os Créditos Imobiliários são devidos 100% (cem por cento) pela Devedora, nos termos do artigo 4º, inciso II, item "b", das referidas regras e procedimentos, (iii) Tipo de Segmento: "Industrial: plantas industriais", considerando que os recursos serão destinados a determinados empreendimentos imobiliários voltados para a instalação de planta industrial, o que pode ser verificado na seção "Destinação de Recursos" do Termo de Securitização, nos termos do artigo 4º, inciso III, item "e", das referidas regras e procedimentos e (iv) Tipo de Contrato com Lastro: "Valores Mobiliários representativos de Dívida", uma vez que os Créditos Imobiliários decorrem das Notas Comerciais, objeto do Termo de Emissão, nos termos do artigo 4º, inciso IV, item "c", das referidas regras e procedimentos. *Essa classificação foi realizada no momento inicial da Oferta Pública, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

A data deste Anúncio de Encerramento é 4 de abril de 2025.



**Coordenador Líder**



**Coordenador**



