

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGOCIO, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA 286ª (DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEXTA) EMISSÃO DA



ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

Companhia Securitizadora
CNPJ nº 10.753.164/0001-43

lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela



CONSERVAS ODERICH S.A.

CNPJ nº 97.191.902/0001-94

Registro da oferta na CVM:

CRA 1ª Série: nº CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/161, em 4 de outubro de 2023

CRA 2ª Série: nº CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/162, em 4 de outubro de 2023

Concedido por meio do rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160")

1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSORA

A **ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.**, sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-001, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 10.753.164/0001-43, e com registro de companhia securitizadora na categoria S1 perante a CVM ("Emissora" ou "Securitizadora"), em conjunto com o **BANCO VOTORANTIM S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 18º andar, bairro Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ sob o nº 59.588.111/0001-03 ("Coordenador Líder"), em atendimento ao disposto na Resolução CVM 160, vêm, por meio deste anúncio de encerramento ("Anúncio de Encerramento"), **COMUNICAR** o encerramento da oferta pública de distribuição de 99.000 (noventa e nove mil) certificados de recebíveis do agronegócio, em 2 (duas) séries, da 286ª (ducentésima octogésima sexta) emissão da Emissora, todos com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja 28 de setembro de 2023 ("Data de Emissão" e "Valor Nominal Unitário", respectivamente), realizada nos termos da Lei nº 14.430, de 3 de agosto de 2022, conforme alterada, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976,

conforme alterada, da Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme alterada ("Resolução CVM 60"), da Resolução CVM 160, 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 Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("Código ANBIMA" e "ANBIMA", respectivamente), atualmente em vigor, bem como com das demais normas legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta"), com a intermediação do Coordenador Líder, perfazendo a Oferta o montante total de R\$ 99.000.000,00 (noventa e nove milhões de reais), na Data de Emissão, sendo R\$ 49.500.000,00 (quarenta e nove milhões e quinhentos mil reais) referentes as CRA da 1ª (primeira) série ("CRA 1ª Série") e R\$ 49.500.000,00 (quarenta e nove milhões e quinhentos mil reais) referentes as CRA da 2ª (segunda) série ("CRA 2ª Série"), nos termos do "*Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, das 1ª (Primeira) e 2ª (Segunda) Séries da 286ª (Ducentésima Octogésima Sexta) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Conservas Oderich S.A.*" celebrado entre a Securitizadora e a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas 4.200, bloco 8, salas 302B, 303B e 304B, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário, em 27 de setembro de 2023 ("Termo de Securitização"), conforme aditado de tempos em tempos. Foram emitidos 99.000 (noventa e nove mil) CRA, sendo 49.500 (quarenta e nove mil e quinhentos) CRA 1ª Série e 49.500 (quarenta e nove mil e quinhentos) CRA 2ª Série.

Os CRA são lastreados nas 99.000 (noventa e nove mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, em 2 (duas) séries, da 1ª (primeira) emissão da **CONSERVAS ODERICH S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM, na categoria A, com sede na cidade de São Sebastião do Caí, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Oderich, nº 807, bairro Centro, CEP 95.760-000, inscrita no CNPJ sob o nº 97.191.902/0001-94 ("Devedora" e "Debêntures", respectivamente), todas com valor unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de sua emissão, perfazendo o montante total de R\$ 99.000.000,00 (noventa e nove milhões de reais), na data de sua emissão. Foram emitidas 99.000 (noventa e nove mil) Debêntures, sendo 49.500 (quarenta e nove mil e quinhentas) Debêntures da 1ª (primeira) série e 49.500 (quarenta e nove mil e quinhentas) Debêntures da 2ª (segunda) série.

Não foi permitida a distribuição parcial dos CRA.

Os CRA foram emitidos sob a forma nominativa e escritural.

2. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta não foi submetida à análise prévia da ANBIMA e/ou da CVM, conforme o rito de registro automático de distribuição previsto na Resolução CVM 160, tendo sido a Oferta registrada automaticamente na CVM, na data abaixo indicada.

A Oferta foi registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, com dispensa de análise prévia, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea "a", da Resolução CVM 160, sendo destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definição prevista nos

artigos 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Profissionais”).

A Oferta será registrada perante a ANBIMA exclusivamente para envio de informações que irão compor a base de dados da ANBIMA, nos termos do Código ANBIMA, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da divulgação deste Anúncio de Encerramento.

3. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 4 de outubro de 2023 sob o nº CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/161 para os CRA 1ª Série e sob o nº CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/162 para os CRA 2ª Série.

4. CRA SUBSCRITOS E INTEGRALIZADOS

Foram subscritos e integralizados 99.000 (noventa e nove mil) CRA, sendo 49.500 (quarenta e nove mil e quinhentos) CRA 1ª Série e 49.500 (quarenta e nove mil e quinhentos) CRA 2ª Série, todos com Valor Nominal Unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão, perfazendo o montante total de **R\$ 99.000.000,00 (noventa e nove milhões de reais)**, na Data de Emissão.

Os CRA foram integralizados na data de sua subscrição, à vista, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor Nominal Unitário.

5. PARTICIPANTES DA OFERTA

O Coordenador Líder da Oferta é o **BANCO VOTORANTIM S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 18º andar, bairro Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ sob o nº 59.588.111/0001-03.

A instituição prestadora de serviços de escriturador dos CRA é a **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, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88.

A instituição prestadora de serviços de banco liquidante dos CRA é o **BANCO BRADESCO S.A.**, com sede na cidade de Osasco, no estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, CEP 06029-900, inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12.

6. DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

CRA 1ª Série:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de CRA subscritos e integralizados
Pessoas naturais	0	0
Clubes de investimento	0	0
Fundos de investimento	0	0
Entidades de previdência privada	0	0
Companhias seguradoras	0	0
Investidores estrangeiros	0	0
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	49.500
Instituições financeiras ligadas à Emitente e aos participantes do consórcio de distribuição	0	0
Demais instituições financeiras	0	0
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emitente e aos participantes do consórcio	0	0
TOTAL	1	49.500 (quarenta e nove mil e quinhentos)

CRA 2ª Série:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de CRA subscritos e integralizados
Pessoas naturais	5	49.500
Clubes de investimento	0	0
Fundos de investimento	0	0
Entidades de previdência privada	0	0
Companhias seguradoras	0	0
Investidores estrangeiros	0	0
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	0	0
Instituições financeiras ligadas à Emitente e aos participantes do consórcio de distribuição	0	0
Demais instituições financeiras	0	0
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emitente e aos participantes do consórcio	0	0
TOTAL	5	49.500 (quarenta e nove mil e quinhentos)

7. OBTENÇÃO DO PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA

A Oferta não está sujeita à análise prévia da CVM e seu registro foi obtido de forma automática, na medida em que se trata de oferta pública de títulos de securitização emitidos por companhia securitizadora registrada na CVM, destinada exclusivamente a Investidores Profissionais, observados os requisitos elencados no artigo 27, inciso I, da Resolução CVM 160, que dispensam a elaboração e apresentação de prospecto e de lâmina da Oferta.

Maiores informações sobre a distribuição podem ser obtidas com o Coordenador Líder, no endereço abaixo indicado, ou com a CVM, nos termos do artigo 59, §3º da Resolução CVM 160.

Coordenador Líder:

BANCO VOTORANTIM S.A.

Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, torre A, 18º andar

Vila Gertrudes, São Paulo – SP, CEP 04794-000

Telefone: (11) 3071-4475

At.: João Claudio Del Nero Frizzo / Felipe Pretz

E-mail: joao.frizzo@bv.com.br / felipe.pretz@bv.com.br

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DE LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DA OFERTA. ADICIONALMENTE, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM E/OU DA ANBIMA. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CRA E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM E/OU PELA ANBIMA.

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

A data deste Anúncio de Encerramento é 10 de outubro de 2023.



Coordenador Líder:

