

ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGOCIO, EM 2 (DUAS) SÉRIES, 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

no valor total de R\$ 99.000.000,00 (noventa e nove milhões de reais)

Registro da oferta na CVM:

CRA 1ª Série: nº CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/161, em 04 de outubro de 2023

CRA 2ª Série: nº CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/162, em 04 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 a público, por meio deste anúncio de início ("Anúncio de Início"), **COMUNICAR** o início 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 unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja 28 de setembro de 2023 ("Data de Emissão"), a ser 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 as 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"). 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 será permitida a distribuição parcial dos CRA, de modo que, caso findo o prazo máximo de distribuição dos CRA, não tenha sido subscrita a totalidade dos CRA, a Oferta será cancelada pela Securitizadora.

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 do anúncio de encerramento da Oferta.

3. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 04 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. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

Nº	EVENTO	DATA DE REALIZAÇÃO / DATA PREVISTA ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
1	Protocolo e Concessão do registro automático da Oferta na CVM	04 de outubro de 2023
2	Divulgação deste Anúncio de Início	04 de outubro de 2023
3	Início da Liquidação Financeira dos CRA	09 de outubro de 2023
4	Data máxima para a divulgação do Anúncio de Encerramento	01 de abril de 2024

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

(3) Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na página da rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Emissora e do Coordenador Líder, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.

5. 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.

A data deste Anúncio de Início é 04 de outubro de 2023.



Coordenador Líder:

