

AVISO AO MERCADO

**OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO
AUTOMÁTICO, DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA
205ª (DUCENTÉSIMA QUINTA) EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA**



VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Securitizadora – Código CVM nº 728, categoria “S2”

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
POR**

ALEXANDRO LERMEN

no montante total de

R\$ 80.000.000,00

(oitenta milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DOS CRA: BRIMWLCRA846

1. VALOR MOBILIÁRIO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

Nos termos do disposto no 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**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gerivatiba, nº 207, 16º andar, conjunto 162, Butantã, CEP 05501-900, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 08.769.451/0001-08 (“Emissora” ou “Securitizedora”), em conjunto com o **BANCO BOCOM BBM S.A.**, instituição financeira constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Miguel Calmon, nº 398, 7º andar, parte, Bairro do Comércio, CEP 40015-010, inscrito no CNPJ sob o nº 15.114.366/0001-69, atuando por meio de sua filial localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 15º andar, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 15.114.366/0003-20 (“BOCOM BBM” ou “Coordenador Líder”), vem a público comunicar que, a partir da presente data, encontra-se a mercado a oferta pública de distribuição de 80.000 (oitenta mil) certificados de recebíveis do agronegócio da série única da 205ª (ducentésima quinta) emissão da Emissora, lastreados em direitos creditórios do agronegócio devidos por **ALEXANDRO LERMEN**, brasileiro, casado pelo regime civil de comunhão parcial de bens, produtor rural, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (“CPF”) sob o nº 719.650.251-53, com RG sob o nº 1257148-2 SSP/MT, com endereço residencial na Cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso, na Rua Vinicius de Moraes, nº 1.258, Centro, CEP 78890-196 (“Devedor”) (“CRA” e “Oferta”, respectivamente).

Os CRA são lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados pela “Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº 001/2024”, no valor de R\$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) (“CPR-F”) emitida pelo Devedor em favor da Securitizedora, com aval de **OLI BALTAZAR LERMEN**, brasileiro, casado pelo regime civil de comunhão universal de bens, produtor rural, inscrito CPF sob o nº 333.763.109-63, com RG sob o nº 1324802 SSP/PR, com endereço residencial na Cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso, na Rua Sinop, nº 270, Centro, CEP 78890-000 (“Sr. Oli”); **ADRIANA LERMEN BEDIN**, brasileira, casada pelo regime civil de comunhão parcial de bens, produtora rural, inscrita no CPF sob o nº 728.709.901-20, com RG sob o nº 10.273.045-3 SSP/PR, com endereço residencial na Cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso, na Avenida Porto Alegre, nº 2.165, Bela Vista, CEP 78890-004 (“Sra. Adriana”); **DALILA LERMEN**, brasileira, casada pelo regime civil de comunhão universal de bens, produtora rural, inscrita no CPF sob o nº 361.766.481-49, com RG sob o nº 516.467 SSP/MT, com endereço residencial na Cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso, na Rua Sinop, nº 270, Centro, CEP 78890-000 (“Sra. Dalila”); **AGROPECUÁRIA DONA HILDA LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso, na Avenida Perimetral Sudeste,

nº 11.771, Centro-Sul, CEP 78890-000, inscrita no CNPJ sob o nº 42.591.140/0001-21 ("Agropecuária Dona Hilda"); e **AGROPECUÁRIA CAMPO SANTO LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso, na Avenida Perimetral Sudeste, nº 11.771, Centro-Sul, CEP 78890-000, inscrita no CNPJ sob o nº 42.975.114/0001-05 ("Agropecuária Campo Santo" e, em conjunto com o Sr. Oli, a Sra. Adriana, a Sra. Dalila, e a Agropecuária Dona Hilda, os "Avalistas"). A CPR-F representa direitos creditórios do agronegócio, nos termos do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme em vigor e do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso II, da Resolução CVM 60 ("Direitos Creditórios do Agronegócio"). Os Direitos Creditórios do Agronegócio são 100% (cem por cento) concentrados no Devedor (devedor único).

Os CRA terão valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), na respectiva data de emissão, perfazendo a Oferta o valor total de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais).

2. REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA NA CVM E DISPENSA DE PROSPECTO E LÂMINA

A Oferta consistirá na distribuição pública dos CRA sob o rito automático e, portanto, não está sujeita à análise prévia da CVM, nos termos artigo 26, inciso VIII, alínea (a), da Resolução CVM 160, da Resolução CVM 60, do "Código de Ofertas Públicas", expedido pela ANBIMA, atualmente em vigor, bem como com as demais disposições aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores, 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").

A Oferta terá como público-alvo exclusivamente investidores profissionais, assim definidos nos termos dos artigos 11 e 13 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada, de modo que, nos termos dos artigos 9º, inciso I, e 23, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina para a realização da Oferta.

3. CRONOGRAMA ESTIMADO E ETAPAS DA OFERTA

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

Nº	Eventos	Data de Realização/ Data Prevista⁽¹⁾
1	Apresentação do formulário eletrônico de requerimento da Oferta à CVM	07/05/2024
2	Divulgação deste Aviso ao Mercado	07/05/2024

3	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	09/05/2024
4	Registro da Oferta na CVM sob o rito automático	10/05/2024
5	Divulgação do Anúncio de Início ⁽²⁾	10/05/2024
6	Data de Liquidação financeira dos CRA	13/05/2024
7	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento ⁽³⁾	06/11/2024

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

(2) Data de início da Oferta, a ser anunciada por meio do Anúncio de Início a ser disponibilizado no *website* da Emissora, do Coordenador Líder, da B3 e da CVM.

(3) Data de encerramento da Oferta, a ser anunciada por meio do Anúncio de Encerramento a ser disponibilizado no *website* da Emissora, do Coordenador Líder, da B3 e da CVM.

4. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES E AVISOS LEGAIS

Maiores informações sobre a distribuição podem ser obtidas, também, nos endereços do Coordenador Líder, da Emissora e da CVM, nos endereços abaixo:

Coordenador Líder: <https://www.bocombbm.com.br/nosso-negocio/mercado-de-capitais/> (neste website, acessar "Ofertas Públicas" e, por fim, acessar "CRA Grupo Lermen")

Emissora: <https://emissoes.virgo.inc/> (no campo "Pesquisar" buscar por "Lermen II". Clicar sobre a emissão e nos "Documentos" selecionar o documento desejado).

FUNDOS NET (CVM/B3): <https://www.gov.br/cvm> (neste website, clicar no ícone de menu a Comissão de Valores Imobiliários, acessar "Assuntos", clicar em "Regulados", clicar em "Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)", clicar em "Companhias", clicar em "Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)", e clicar no link "Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)". Na página clicar no canto superior esquerdo em "Exibir Filtros", em "Tipo de Certificado" selecionar "CRA" e em "Securizadora" buscar "Virgo Companhia de Securitização". Em seguida clicar "categoria" e selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e, no campo "Tipo" selecionar o documento desejado e no "Período de Entrega", inserir o período desejado.

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 9º, INCISO I, 23, §1º, E 57, §1º, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160

O REGISTRO DA OFERTA PÚBLICA 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 OFERTA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DA DEVEDORA DAS DEBÊNTURES QUE COMPÕEM O LASTRO DOS CRA, UMA VEZ QUE FOI INSTITUÍDO REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DECORRENTES DAS REFERIDAS DEBÊNTURES.

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO VIII, ALÍNEA "A", DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, OS CRA ESTARÃO SUJEITOS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

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

CLASSIFICAÇÃO DOS CRA (ANBIMA): Para os fins do artigo 8º, do Capítulo II, do Anexo Complementar IX das "Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas da ANBIMA", vigente desde 01 de fevereiro de 2024, os CRA são classificados da seguinte forma: (1) Concentração: "Concentrado" - Os CRA são concentrados integralmente na Devedora, na qualidade de emitente da CPR-F; (2) Revolvência: Não há previsão de revolvência dos Direitos Creditórios do Agronegócio que compõem o lastro dos CRA; (3) Atividade da Devedora: "Produtor Rural"; e (4) Segmento: "Grãos". **ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DESTE PAPEL SUJEITAS A ALTERAÇÕES.**

A data deste Aviso ao Mercado é 07 de maio de 2024.



Coordenador Líder

