

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS – OFERTA DE CRA

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição, em 2 (duas) Séries, de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 96ª (nonagésima sexta) Emissão da Vert Companhia Securitizadora” (“Prospecto Definitivo” ou “Prospecto”).

A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto Definitivo, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados nesta lâmina, que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no Prospecto Definitivo.

ALERTAS

| | | |
|--|---|----------------------|
| Risco de: | <input checked="" type="checkbox"/> perda do principal. | Seção 4 do Prospecto |
| | <input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez. | Seção 4 do Prospecto |
| | <input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento. | Seção 4 do Prospecto |
| Aviso para ofertas distribuídas por meio de registro automático | A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO, NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA. HÁ RESTRIÇÕES À REVENDA DOS CRA. | |

| 1. Elementos essenciais da oferta | | Mais informações |
|---|---|-------------------------|
| A. Valor mobiliário | <input checked="" type="checkbox"/> CRA / <input type="checkbox"/> CRI | Seção 2.1 do Prospecto |
| a.1) Emissão e série | Emissão: 96ª (nonagésima sexta) Série: 2 (duas) Séries. | Seção 2.1 do Prospecto |
| a.2) Ofertante/Emissor | Nome: Vert Companhia Securitizadora CNPJ: 25.005.683/0001-09 | Seção 2.2 do Prospecto |
| B. Oferta | | |
| b.1) Código de negociação proposto | <input checked="" type="checkbox"/> código: Código de Negociação dos CRA 1ª Série: A ser obtido quando da concessão do registro da Oferta. Código de Negociação dos CRA 2ª Série: A ser obtido quando da concessão do registro da Oferta. <input type="checkbox"/> N/A | Seção 2.6. do Prospecto |
| b.2) Mercado de Negociação | <input checked="" type="checkbox"/> nome fantasia: B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. – por meio do segmento Balcão B3. <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado. | Seção 1 do Prospecto |

| 1. Elementos essenciais da oferta | | Mais informações |
|---|--|------------------------|
| b.3) Quantidade ofertada – lote base | 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) certificados de recebíveis do agronegócio (“ <u>CRA</u> ”) | Seção 2.1 do Prospecto |
| b.4) Preço | R\$1.000,00 (mil reais). | Seção 2.6 do Prospecto |
| b.5) Taxa de remuneração (intervalo) | <p><i>Remuneração dos CRA da 1^a Série.</i> Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida de <i>spread</i> (sobretaxa) de 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“<u>Remuneração dos CRA da Primeira Série</u>”).</p> <p><i>Remuneração dos CRA da 2^a Série.</i> Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida de <i>spread</i> (sobretaxa) de 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“<u>Remuneração dos CRA da Segunda Série</u>”).</p> | Seção 2.6 do Prospecto |
| b.6) Montante ofertado dos CRA (intervalo) | R\$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais) | Seção 2.1 do Prospecto |
| b.7) Lote suplementar | Não aplicável. | N/A |
| b.8) Lote adicional | <input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não. | Seção 2.6 do Prospecto |
| b.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato? | <input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não. | Seção 3.5 do Prospecto |
| C. Outras informações | | |
| c.1) Agente Fiduciário | Nome: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ: 36.113.876/0004-34 | Seção 1 do Prospecto |

| 2. Propósito da oferta | | Mais informações |
|---|---|------------------------|
| Qual será a destinação dos recursos da oferta? | <p>Os recursos decorrentes do Preço de Integralização e obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão utilizados exclusivamente pela Emissora para, nesta ordem, (i) realizar o pagamento de Despesas e custos adicionais relacionados com a Emissão e a Oferta, cujo pagamento não tenha sido antecipado, reembolsado ou pago pela Devedora; e (ii) realizar o pagamento do valor correspondente ao Valor do Desembolso a ser pago pela Emissora à Devedora, em razão da aquisição das CPR-F.</p> <p>Os recursos obtidos pela Devedora em razão do Preço de Subscrição, deverão ser destinados integral e exclusivamente para suas atividades vinculadas ao agronegócio, e serão aplicados no curso normal de seus negócios, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 9º do Anexo Normativo II à Resolução CVM 60, por meio da aquisição, de seus entes cooperados, de café arábica cru em grãos (“<u>Produtos</u>”) para posterior revenda.</p> | Seção 3.1 do Prospecto |

| 3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários | | Mais informações |
|--|---|-------------------------------|
| Tipo de Lastro | Concentrado. | Seção 2.3 do Prospecto |
| Principais informações sobre o lastro | Os CRA serão 100% (cem por cento) lastreados nos créditos do agronegócio, decorrentes das CPR-F emitidas pela Devedora. A Devedora é uma cooperativa. Serão disponibilizados no Prospecto os indicadores financeiros e as demonstrações financeiras ajustados após a captação. | Seção 2.6 e 12.1 do Prospecto |
| Existência de crédito não performado | Não. | N/A |
| Informações estatísticas sobre inadimplimentos | Não houve inadimplimentos, perdas ou pré-pagamento de créditos de mesma natureza dos Direitos Creditórios do Agronegócio no período de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta, considerando as informações existentes a respeito de todo e qualquer título de dívida emitido pela Devedora com perfil de prazo similar ao dos Direitos Creditórios do Agronegócio. | Seção 10.6 do Prospecto |

| Sumário dos principais riscos do devedor e/ou coobrigado e/ou originador (no caso de crédito não performado) responsáveis por mais de 20% do lastro | Probabilidade | Impacto Financeiro |
|---|---|---|
| As operações da Devedora estão sujeitas a riscos relacionados à regulação de seu setor de atuação e falhas no cumprimento das normas aplicáveis podem impactar negativamente os negócios da Devedora. | <input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Médio |
| A agricultura é uma atividade sazonal, o que pode ter um efeito adverso sobre as receitas e os resultados dos cooperados e da Devedora. | <input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Médio |
| Riscos relacionados aos fornecedores dos cooperados. | <input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Médio |
| O mercado global de produtos agrícolas é altamente competitivo e sensível a mudanças de capacidade, estoques de produção e mudanças cíclicas das economias mundiais. | <input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Médio |
| A Devedora está exposta aos riscos relacionados à eventual responsabilização de natureza trabalhista e previdenciária. | <input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Médio |

| 4. Principais informações sobre o valor mobiliário | | Mais informações |
|--|--|------------------------|
| Informações sobre o valor mobiliário | | |
| Principais características | A Oferta consistirá na distribuição pública de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) certificados de recebíveis do agronegócio, lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio representados pelas CPR-F de emissão da Devedora. | Seção 2.1 do Prospecto |
| Vencimento/Prazo | CRA 1ª Série: terão prazo de vencimento de 1.827 (mil, oitocentos e vinte e sete) dias corridos a partir da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 16 de julho de 2029. CRA 2ª Série: terão prazo de vencimento de 2.556 (dois mil, quinhentos e cinquenta e seis) dias corridos a partir da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de julho de 2031. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Remuneração | <u>Remuneração dos CRA 1ª Série:</u> Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida de <i>spread</i> (sobretaxa) de 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“ <u>Remuneração dos CRA da 1ª Série</u> ”), calculada de acordo com a fórmula prevista no Termo de Securitização e no Prospecto Definitivo. | Seção 2.6 do Prospecto |

| 4. Principais informações sobre o valor mobiliário | | Mais informações |
|--|--|------------------------|
| | <u>Remuneração dos CRA 2ª Série:</u> Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA da Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida de <i>spread</i> (sobretaxa) de 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“ <u>Remuneração dos CRA da 2ª Série</u> ”), calculada de acordo com a fórmula prevista no Termo de Securitização e no Prospecto Definitivo. | |
| Amortização/Juros | O Valor Nominal Unitário dos CRA, conforme o caso, será pago pela Emissora conforme cronograma de amortização constante do Anexo II ao Termo de Securitização, ressalvada a possibilidade da liquidação antecipada das CPR-F em razão do vencimento antecipado das obrigações delas decorrentes ou, ainda, da realização do Resgate Antecipado Facultativo e/ou da Oferta de Resgate Antecipado, nos termos do Termo de Securitização. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Duration | 1ª série: Aproximadamente 3,55 anos. 2ª série: Aproximadamente 4,32 anos. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Possibilidade de resgate antecipado compulsório | Os CRA deverão ser resgatados pela Emissora em decorrência da realização do Resgate Antecipado Facultativo das CPR-F, ou ainda do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das CPR-F, nos termos das Cláusulas 6 e 7 do Termo de Securitização, conforme o caso | Seção 2.6 do Prospecto |
| Condições de recompra antecipada | Não aplicável. | N/A |
| Condições de vencimento antecipado | Haverá o resgate antecipado obrigatório dos CRA na ocorrência de alguma das hipóteses de vencimento automático das CPR-F ou, ainda, na declaração de vencimento antecipado das CPR-F no caso de hipótese de vencimento antecipado não automático, as quais estão descritas no Prospecto Definitivo e no Termo de Securitização. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Restrições à livre negociação | <input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Permitida a revenda a investidores qualificados após decorridos 1 (um) Dia Útil do final da oferta. <input type="checkbox"/> Permitida a revenda ao público em geral após decorrido 6 (seis) meses do final da oferta. <input type="checkbox"/> Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais (destinação das condições). <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda. | Seção 7.1 do Prospecto |
| Formador de mercado | Nos termos do artigo 7º, inciso IV, do Código ANBIMA, os Coordenadores recomendaram à Emissora a contratação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para desenvolver atividades de formador de mercado em relação aos CRA. Apesar de tal recomendação, não foi nem será contratado formador de mercado para a presente Oferta. | Seção 8.6 do Prospecto |

| 4. Principais informações sobre o valor mobiliário | | Mais informações |
|--|--|------------------------|
| Garantias (se houver) | | |
| Garantia | Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA, nem haverá coobrigação por parte da Emissora. Os CRA não contarão com garantia flutuante da Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimônio, que não componha o Patrimônio Separado, não será utilizado para satisfazer as obrigações. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Classificação de Risco (se houver) | | |
| Agência de Classificação de Risco | Os CRA não foram objeto de classificação de risco. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Classificação de Risco | Os CRA não foram objeto de classificação de risco. | Seção 2.6 do Prospecto |

| 5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta | | Mais informações |
|---|---|----------------------------|
| Participação na oferta | | |
| Quem pode participar da oferta? | <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input type="checkbox"/> Público em geral. | Seção 2.4 do Prospecto |
| Informações sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade | Não aplicável. | N/A |
| Qual o valor mínimo para investimento? | R\$1.000,00 | Seção 2.6 do Prospecto |
| Como participar da oferta? | Qualquer Investidor interessado em investir nos CRA deverá realizar a sua reserva para subscrição de CRA junto aos Coordenadores e aos Participantes Especiais, durante o Período de Reserva, mediante assinatura de uma intenção de investimento, observadas as limitações aplicáveis aos Investidores que sejam Pessoas Vinculadas. | Seção 5.1 “b” do Prospecto |
| Como será feito o rateio? | Caso a totalidade das intenções de investimento for superior à quantidade de CRA da Oferta, haverá rateio discricionário a ser operacionalizado pelos Coordenadores conforme Contrato de Distribuição. | Seção 5.1 “b” do Prospecto |
| Como poderei saber o resultado do rateio? | O resultado do rateio será informado a cada Investidor, pela respectiva Instituição Participante da Oferta, após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone indicado na intenção de investimento ou por qualquer outro meio previamente acordado. | Seção 5.1 “b” do Prospecto |
| O ofertante pode desistir da oferta? | Sim, a Emissora pode requerer à CVM a revogação da Oferta, caso ocorram alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta. | Seção 7.3 do Prospecto |

| 5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta | | Mais informações |
|--|--|-------------------------|
| Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada? | Imposto de Renda Retido na Fonte; Imposto de Renda; Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; IOF/Câmbio; e IOF/Títulos. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Indicação de local para obtenção do Prospecto | <p>ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A. https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas (neste website, buscar “Cooxupé”, e então selecionar o documento desejado);</p> <p>BANCO SAFRA S.A.: https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste site clicar em “CRA – Cooxupé” e depois clicar em “Prospecto Definitivo”);</p> <p>UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.: Website: https://www.ubs.com.br/pt/ubsbb-investment-bank.html (neste website, clicar em “Ferramentas e Serviços”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Cooxupé – 96ª Emissão de CRA da Vert Securitizadora” e, então, clicar em “Prospecto Definitivo”);</p> <p>EMISSORA: http://www.vert-capital.com (neste website, acessar “Emissões”, buscar pelo nº da “Emissão”, selecionar na “Emissão” [+]; em seguida, selecionar “Nome da série” e acessar “Documentos da Oferta”; após, selecionar “Prospecto Definitivo” e, em seguida, localizar o documento desejado);</p> <p>FUNDOS NET (CVM e B3): www.gov.br/cvm (neste website, clicar no ícone de menu da 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 “Securitizadora” buscar “Vert Companhia de Securitização”. Em seguida clicar “categoria” e selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e, no campo “Tipo” selecionar o documento desejado).</p> | Seção 15 do Prospecto |
| Quem são os coordenadores da oferta? | <p>ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 04.845.753/0001-59, na qualidade de coordenador líder;</p> <p>BANCO SAFRA S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 58.160.789/0001-28.</p> <p>UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73.</p> | Seção 16.2 do Prospecto |
| Outras instituições participantes da distribuição | Poderão ser convidadas a participar da Oferta instituições financeiras, na qualidade de participantes especiais, a serem identificadas no Anúncio de Início e no Prospecto Definitivo. | Seção 8.5 do Prospecto |

| 5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta | | Mais informações |
|--|--|------------------------|
| Procedimento de colocação | <input type="checkbox"/> Melhores esforços. <input checked="" type="checkbox"/> Garantia firme. <input type="checkbox"/> Compromisso de subscrição. | Seção 8.4 do Prospecto |
| Calendário | | |
| Qual o período de reservas? | 05/07/2024 até 19/07/2024 | Seção 5.1 do Prospecto |
| Qual a data da fixação de preços? | 22/07/2024 | Seção 5.1 do Prospecto |
| Qual a data de liquidação da oferta? | 26/07/2024 | Seção 5.1 do Prospecto |
| Quando receberei a confirmação da compra? | 26/07/2024 | Seção 5.1 do Prospecto |
| Quando poderei negociar? | Com investidores qualificados, após decorrido 1 (um) dia útil do final da Oferta e, com o público em geral, após decorridos 180 (cento e oitenta) dias do final da Oferta. | Seção 7.1 do Prospecto |



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES



Investment
Bank



AGENTE FIDUCIÁRIO



ASSESSOR LEGAL DOS COORDENADORES

VAZ, BURANELLO, SHINGAKI & OIOLI
ADVOGADOS

ASSESSOR LEGAL DA DEVEDORA

SANTOS
ADVOGADOS
NETO