



ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO



VOTORANTIM cimentos

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA 190ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA) EMISSÃO DA



OPEA SECURITIZADORA S.A.

COMPANHIA SECURITIZADORA – CVM N.º 477, CATEGORIA S1 CNPJ
N.º 02.773.542/0001-22

RUA HUNGRIA 1.240, 1º ANDAR, CONJUNTO 12, CEP 01455-000, SÃO PAULO, SP

LASTREADOS EM DEBÊNTURES PRIVADAS EMITIDAS PELA



VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

COMPANHIA ABERTA – CVM N.º 27189
CNPJ N.º 01.637.895/0001-32

RUA GOMES DE CARVALHO 1996, 12º ANDAR, CONJUNTO 122, CEP 04547-006, SÃO PAULO, SP

E

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S.A.

CNPJ N.º 10.656.452/0001-80
RUA MADRE DE DEUS 27, 7º ANDAR, CEP 50030-110, RECIFE, PE

NO MONTANTE TOTAL DE

R\$793.280.000,00



(SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS) CÓDIGO

ISIN DOS CRI DA PRIMEIRA SÉRIE: BRRBRACRIJD5

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA SEGUNDA SÉRIE: BRRBRACRIKN2

CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DE RISCO DA EMISSÃO (RATING) ATRIBUÍDA PELA FITCH

RATINGS BRASIL LTDA.: AAAsf(bra)¹

¹ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2023, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DOS CRI SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

A OFERTA FOI REGISTRADA AUTOMATICAMENTE NA CVM EM 13 DE DEZEMBRO DE 2023, SOB O N.º CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2023/641, SEGUNDO O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO VIII, ALÍNEA (B), DA RESOLUÇÃO CVM 160.

COORDENADORES DA OFERTA



COORDENADOR LÍDER



bradesco bbi



Santander





ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO



VOTORANTIM cimentos

Nos termos do disposto no artigo 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 160, de 13 de junho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), a **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a CVM, categoria S1, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria 1240, 1º andar, conjunto 12, CEP 01455-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o n.º 02.773.542/0001-22, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.157.648 (“Emissora”), na qualidade de emissora e ofertante, e o **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.819.125/0001-73 (“Coordenador Líder”), o **BANCO VOTORANTIM S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.588.111/0001-03 (“Banco BV”), o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários inscrita no CNPJ sob o n.º 06.271.464/0073-93 (“Bradesco BBI”), o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários inscrita no CNPJ sob o n.º 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA”) e o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários inscrita no CNPJ sob o n.º 90.400.888/0001-42 (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder, Banco BV, Bradesco BBI e Itaú BBA, “Coordenadores da Oferta”), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição de 793.280 (setecentos e noventa e três mil, duzentos e oitenta) certificados de recebíveis imobiliários, em 2 (duas) séries, da 190ª (centésima nonagésima) emissão da Emissora, lastreados em crédito imobiliários decorrentes das (i) debêntures da espécie quirografária da 15ª (décima quinta) emissão da Votorantim Cimentos S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 01.637.895/0001-32; e (ii) debêntures da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, da 4ª (quarta) emissão de Votorantim Cimentos N/NE S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 10.656.452/0001-80 (“CRI”), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), perfazendo, na data de emissão dos CRI, qual seja, 15 de dezembro de 2023, o montante total de R\$793.280.000,00 (setecentos e noventa e três milhões, duzentos e oitenta mil reais), observado que o valor inicialmente ofertado, correspondente a R\$700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) foi aumentado, uma vez que a Opção de Lote Adicional (conforme abaixo definido) foi exercida (“Oferta”). Participaram da Oferta, na qualidade de participantes especiais, realizando a colocação dos CRI em regime de garantia firme de liquidação, nos termos dos respectivos termos de adesão ao “Contrato de Coordenação e Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários, em Série Única, da 190ª (Centésima Nonagésima) Emissão da Opea Securitizadora S.A.”, determinadas instituições participantes do sistema de distribuição do mercado de capitais no Brasil devidamente credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).

Os CRI foram emitidos na forma nominativa e escritural, sendo reconhecidos como comprovante de titularidade: (i) o extrato de posição de custódia eletrônica expedido pela B3 em nome do respectivo titular dos CRI; ou (ii) o extrato emitido pelo Escriturador (conforme definido abaixo), a partir de informações que lhe forem prestadas com base na posição de custódia eletrônica constante da B3, considerando que a custódia eletrônica dos CRI esteja na B3. A instituição contratada para a prestação de serviços de escriturador dos CRI 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 215, 4º andar, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.610.500/0001-88 (“Escriturador”).

A quantidade total dos CRI inicialmente ofertada, qual seja, 700.000 (setecentos mil) CRI, no valor de R\$700.000.000,00 (setecentos milhões de reais), foi, nos termos do artigo 50 da Resolução CVM 160, a critério da Emissora, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta e as Devedoras, acrescida em aproximadamente 13,33% (treze inteiros e trinta e três centésimos por cento), ou seja, em 93.280 (noventa e três mil, duzentos e oitenta) CRI, no valor de R\$93.280.000,00 (noventa e três milhões, duzentos e oitenta mil reais), os quais foram destinados a atender excesso de demanda que foi constatado no momento em que foi encerrado o Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no Prospecto Definitivo), sem a necessidade de novo requerimento de registro o de modificação dos termos da Oferta (“Opção de Lote Adicional”), sendo certo que a distribuição pública dos CRI oriundos do exercício da Opção de Lote Adicional foi conduzida pelos Coordenadores da Oferta sob regime de melhores esforços de colocação.





ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO



DADOS FINAIS DA OFERTA

INVESTIDOR	SUBSCRITORES DOS CRI DA PRIMEIRA SÉRIE	CRI DA PRIMEIRA SÉRIE
Pessoas Naturais	1.474	167.452
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	3	2.448
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	10	484
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	-	-
Total	1.487	170.384

INVESTIDOR	SUBSCRITORES DOS CRI DA SEGUNDA SÉRIE	CRI DA SEGUNDA SÉRIE
Pessoas Naturais	2.559	545.538
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	2	77.000
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	1	5
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	3	353
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	-	-
Total	2.565	622.896





ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO



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

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTEVE SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CRI E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

Nos termos do artigo 4º das “Regras e Procedimentos ANBIMA do Código de Ofertas Públicas – Classificação de CRI e CRA”, atualmente vigente, conforme emitido pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, os CRI são classificados como (i) categoria: “corporativo”; (ii) concentração: concentrado; (iii) tipo de segmento: “Industrial”; e (iv) tipo de contrato com lastro: “cédulas de créditos bancários ou valores mobiliários representativos de dívida”. **Esta classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características dos CRI sujeitas a alterações.**

São Paulo, 18 de dezembro de 2023.

COORDENADORES DA OFERTA



bradesco bbi



Santander

COORDENADOR LÍDER

