

**COMUNICADO AO MERCADO
DE APRESENTAÇÃO DO RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE
BOOKBUILDING DA**

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM 4 (QUATRO) SÉRIES, DA 297ª (DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA) EMISSÃO, DA



ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

Companhia Securitizadora – Código CVM nº 310
CNPJ nº 10.753.164/0001-43 | NIRE 35.300.367.308
Avenida Pedroso de Moraes, nº 1.533, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-001, São Paulo - SP

Lastreados em direitos creditórios do agronegócio devidos pela



FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA.

CNPJ 20.003.699/0001-50 | NIRE 5120141797-1
Estrada Linha 01-A, 900 metros do km 7 da Avenida das Indústrias, s/nº, Distrito Industrial Senador Atílio Fontana, CEP 78455-000
Lucas do Rio Verde – MT

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO DOS CRA REALIZADA PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: "AA-"*

**Esta classificação foi realizada em 06 de novembro de 2023, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

Nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160") da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme em vigor, a **ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 10.753.164/0001-43 ("Securitizadora" ou "Emissora"), em conjunto com o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, inscrito no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 ("Coordenador Líder" ou "BTG Pactual"), a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 ("XP"), o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander"), o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 ("Itaú BBA") e o **UBS BRASIL CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73 ("UBS BB" e, em conjunto com o Coordenador Líder, a XP,

o Santander e o Itaú BBA, os "Coordenadores"), vêm a público **COMUNICAR**, nesta data, por meio deste comunicado ao mercado ("Comunicado ao Mercado"), que os Coordenadores, por meio das coleta das Ordens de Investimento (conforme definido no Prospecto Preliminar) e dos Pedidos de Reserva (conforme definido no Prospecto Preliminar) concluíram o Procedimento de *Bookbuilding* (conforme definido no Prospecto Preliminar) referente a oferta pública de distribuição de 1.000.000 (um milhão) de certificados de recebíveis do agronegócio, todos nominativos e escriturais, das 1ª (primeira), 2ª (segunda), 3ª (terceira) e 4ª (quarta) séries ("CRA Primeira Série", "CRA Segunda Série", "CRA Terceira" e "CRA Quarta Série", respectivamente, e, quando em conjunto, os "CRA") da 297ª (ducentésima nonagésima sétima) emissão da Emissora ("Emissão"), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R\$ 1.000.000.000 (um bilhão de reais) ("Valor Total da Emissão"), observado que o valor inicialmente ofertado na data de emissão dos CRA, qual seja, 14 de dezembro de 2023, correspondente a R\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), foi aumentado, em decorrência do excesso de demanda, em 25% (vinte e cinco por cento), conforme o exercício total, da Opção de Lote Adicional (conforme indicado no Prospecto Preliminar) ("Oferta").

Para mais informações sobre do Procedimento de *Bookbuilding*, veja o item 8.5 da Seção "8. Outras Característica da Oferta", do Prospecto Preliminar.

1. RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING

Após a conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*, foi definido que serão emitidos 1.000.000 (um milhão) de CRA, perfazendo o montante total de R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), os quais serão alocados em 4 (quatro) séries, sendo **(i)** 185.208 (cento e oitenta e cinco mil e duzentos e oito) CRA da Primeira Série, perfazendo o montante de R\$ 185.208.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões e duzentos e oito mil reais); **(ii)** 75.265 (setenta e cinco mil e duzentos e sessenta e cinco) CRA da Segunda Série, perfazendo o montante de R\$ 75.265.000,00 (setenta e cinco milhões e duzentos e sessenta e cinco mil reais); **(iii)** 658.025 (seiscentos e cinquenta e oito mil e vinte e cinco) CRA da Terceira Série, perfazendo o montante de R\$ 658.025.000,00 (seiscentos e cinquenta e oito milhões e vinte e cinco mil reais); e **(iv)** 81.502 (oitenta e um mil e quinhentos e dois) CRA da Quarta Série, perfazendo o montante de R\$ 81.502.000,00 (oitenta e um milhões e quinhentos e dois mil reais). Adicionalmente, foram definidas as taxas para a remuneração dos CRA de cada série e, conseqüentemente, as taxas para a remuneração das CPR-Financeiras (conforme definido no Prospecto Preliminar), conforme disposto abaixo:

● CRA Primeira Série

A partir da primeira Data de Integralização (conforme definido no Prospecto Preliminar), sobre o Valor Nominal Unitário (conforme definido no Prospecto Preliminar) ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, dos CRA Primeira Série incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a 12,45% (doze inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) (conforme definido no Prospecto Preliminar) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme definido no Prospecto Preliminar), conforme fórmula prevista no Prospecto Preliminar.

• **CRA Segunda Série**

A partir da primeira Data de Integralização (conforme definido no Prospecto Preliminar), sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado (conforme definido no Prospecto Preliminar) dos CRA Segunda Série incidirão juros remuneratórios equivalentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI-Over, acrescida exponencialmente e cumulativamente pro rata temporis de sobretaxa (spread) equivalente a 2,00% (dois inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme definido no Prospecto Preliminar), conforme fórmula prevista no Prospecto Preliminar.

• **CRA Terceira Série**

A partir da primeira Data de Integralização (conforme definido no Prospecto Preliminar), sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado (conforme definido no Prospecto Preliminar) dos CRA Terceira Série incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a 13,20% (treze inteiros e vinte centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme definido no Prospecto Preliminar), conforme fórmula prevista no Prospecto Preliminar.

• **CRA Quarta Série**

A partir da primeira Data de Integralização (conforme definido no Prospecto Preliminar), sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado (conforme definido no Prospecto Preliminar) dos CRA Quarta Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 7,3302% (sete inteiros e três mil, trezentos e dois décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme definido no Prospecto Preliminar), conforme fórmula prevista no Prospecto Preliminar.

Para mais informações sobre a remuneração dos CRA e das CPR-Financeiras, veja, respectivamente, o item 2.6 da Seção "2. Principais Característica da Oferta e dos CRA" e o item 10.1 da Seção "10. Informações sobre os Direitos Creditórios", do Prospecto Preliminar.

O resultado do Procedimento de *Bookbuilding* será também divulgado por meio do Anúncio de Início (conforme definido no Prospecto Preliminar), a qual será divulgado nos termos do artigo 59 da Resolução CVM 160.

2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O Prospecto Preliminar e este Comunicado ao Mercado estarão disponíveis, a partir desta data, nos seguintes endereços e páginas da internet:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

Avenida Pedroso de Moraes, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419-001, São Paulo - SP

Site: <https://www.ecoagro.agr.br/emissoes> (neste *website*, acessar "Emissões", filtrar o campo "Buscar Empresas, Série, Cetip" por "FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA.", acessar "N. Emissão: 297", clicar em "Comunicado ao Mercado" ou "Prospecto Preliminar", conforme aplicável, e em seguida, selecionar "Comunicado Mercado de Oferta dos CRAs das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 297ª Emissão", "Prospecto Preliminar dos CRAs das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 297ª Emissão" ou "Lâmina da Oferta dos CRAs da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 297ª Emissão", conforme aplicável).

COORDENADORES DA OFERTA

BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo - SP

Site: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website*, clicar em "Mercado de Capitais – Download", depois clicar em "2023" e procurar "CRA FS BIO – Oferta Pública de Distribuição da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 297ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A" e, então, clicar em "Comunicado ao Mercado" e/ou em "Prospecto Preliminar").

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, CEP 04543-907, São Paulo - SP

Site: www.xpi.com.br (neste *website*, clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRA FS – Oferta Pública de Distribuição da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 297ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A." e, então, clicar em "Comunicado ao Mercado" ou "Prospecto Preliminar", conforme aplicável).

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, São Paulo - SP

Site: <https://www.santander.com.br/assessoria-financiera-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste *website*, clicar em "CRA FS Bio 2023" e, então, clicar em "Comunicado ao Mercado" ou "Prospecto Preliminar", conforme aplicável).

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º ao 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo - SP

Site: <https://www.itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/> (neste *website*, clicar em "ver mais", em seguida "FS Indústria de Biocombustíveis Ltda.", e então, na seção "2023" e "CRA FS– 297ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.", clicar em "Comunicado ao Mercado" ou "Prospecto Preliminar", conforme aplicável).

UBS BRASIL CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar (parte), CEP 04538-132, São Paulo - SP

Site: <https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html> (neste *website*, clicar em "Tools & Services", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "FS Biocombustíveis – 297ª Emissão de CRA da Eco Securitizadora" e, então, clicar no documento desejado).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM)

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, Rio de Janeiro - RJ; e
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo - SP
Site: <https://www.gov.br/cvm> (neste website, acessar "Companhias", clicar em "Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)", clicar em "Exibir Filtros", no campo "Tipo de Certificado" selecionar "CRA", no campo "Securizadora" selecionar "ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A", no campo "Nome do Certificado" selecionar "ECO SEC AGRO CRA Emissão: 297ª Série 1 ([+4])FS Indústria de Biocombustíveis Ltda.", no campo "Categoria" selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública", no campo "Tipo" selecionar "Prospecto de Distribuição Pública", no campo "Espécie" selecionar "Comunicado ao Mercado" ou "Prospecto Preliminar", conforme aplicável, no campo "Data de Referência" colocar "30.11.2023", e deixar os campos "Período de Entrega De" e "Período de Entrega Até" em branco, depois, clicar em "Visualizar o Documento" na coluna "Ações").

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO – BALCAO B3

Site: <http://www.b3.com.br> (neste website, acessar "Produtos e Serviços" e, no item "Negociação", selecionar "Renda Fixa Pública e Privada"; em seguida, selecionar "Títulos Privados" e acessar "Certificados de Recebíveis do Agronegócio"; após, na aba "Sobre os CRA", selecionar "Prospectos" e buscar pelo "Comunicado ao Mercado" ou "Prospecto Preliminar", conforme aplicável, e, em seguida, clicar no ícone).

• PARTICIPANTES ESPECIAIS

Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA 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.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM E/OU DE ENTIDADE AUTORREGULADORA. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CRA E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE COMUNICADO AO MERCADO.

OS CRA OBJETO DA PRESENTE OFERTA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DA DEVEDORA DAS CPR-FINANCEIRAS QUE COMPÕEM O LASTRO DOS CRA, UMA VEZ QUE FOI INSTITUÍDO REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS DIRETOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DECORRENTES DAS REFERIDAS CPR-FINANCEIRAS.

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

São Paulo, 12 de dezembro de 2023.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES DA OFERTA



**ASSESSOR JURÍDICO DOS
COORDENADORES DA OFERTA**

**ASSESSOR JURÍDICO
DA DEVEDORA**



MATTOS FILHO

Classificação dos CRA (ANBIMA): Para os fins do artigo 4º do Capítulo II das "Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação de CRA nº 06, de 2 de janeiro de 2023", os CRA são classificados da seguinte forma: (i) Concentração: concentrados, uma vez que mais de 25% (vinte e cinco por cento) dos direitos creditórios do agronegócio são devidos pela devedora; (ii) Revolvência: não revolventes; (iii) Atividade da Devedora: produtor rural; e (iv) Segmento: híbridos, em observância ao objeto social da Devedora. esta classificação foi realizada no momento inicial da oferta, estando as características dos CRA sujeitas a alterações.