

COMUNICADO AO MERCADO DE MODIFICAÇÃO DA OFERTA

**DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO
AGRONEGÓCIO DA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DA 77ª (SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA) EMISSÃO DA**



TRUE SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta S1 - CVM nº 663
CNPJ nº 12.130.744/0001-00
Avenida Santo Amaro, n.º 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Vila Nova Conceição, CEP 04506-905,
São Paulo – SP

**no montante total de
R\$ 176.000.000,00**
(cento e setenta e seis milhões de reais)

LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA



SALTO BOTELHO AGROENERGIA S.A.

**CÓDIGO ISIN CRA PRIMEIRA SÉRIE: BRAPCSCRA264
CÓDIGO ISIN CRA SEGUNDA SÉRIE: BRAPCSCRA272
CÓDIGO ISIN CRA TERCEIRA SÉRIE: BRAPCSCRA280**

**REGISTRO DOS CRA PRIMEIRA SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/233 EM 29
DE NOVEMBRO DE 2023**

**REGISTRO DOS CRA SEGUNDA SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/234 EM 29
DE NOVEMBRO DE 2023**

**REGISTRO DOS CRA TERCEIRA SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/235 EM 29
DE NOVEMBRO DE 2023**

A **TRUE SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações, com registro de companhia securitizadora na categoria S1 perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o n.º 663, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, n.º 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Vila Nova Conceição, CEP 04506-905, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o n.º 12.130.744/0001-00 ("Emissora"), em conjunto com a **GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.064, 12º andar, CEP 01451-001, inscrita no CNPJ sob o n.º 65.913.436/0001-17 ("Coordenador Líder"); e o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.500, 2º andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.298.092/0001-30 ("Itaú BBA" e, em conjunto com o Coordenador Líder, os "Coordenadores"), vêm a público **COMUNICAR**, no âmbito da oferta pública de distribuição de 176.000 (cento e setenta e seis mil) certificados de recebíveis do agronegócio das 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) séries da 77ª (septuagésima sétima) emissão da Emissora ("CRA Primeira Série", "CRA Segunda Série" e "CRA Terceira Série" e, em conjunto, "CRA"), sendo 96.000 (noventa e seis mil) CRA correspondentes aos CRA Primeira Série, 25.000 (vinte e cinco mil) CRA correspondentes aos CRA Segunda Série e 55.000 (cinquenta e cinco mil) correspondentes aos CRA Terceira Série, todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais) ("Valor Nominal Unitário"), perfazendo o montante total de R\$ 176.000.000,00 (cento e setenta e seis milhões de reais) ("Valor Total da Emissão" e "Oferta"), na data de emissão, qual seja 20 de novembro de 2023, a alteração do cronograma tentativo da Oferta divulgado por meio do aviso ao mercado da Oferta em 23 de novembro de 2023 ("Aviso ao Mercado") e do anúncio de início da Oferta em 29 de novembro de 2023 ("Anúncio de Início"), para correção da data prevista para a liquidação financeira dos CRA.

Seguem inalterados os demais termos e condições da Oferta, conforme previstos no Aviso ao Mercado e no Anúncio de Início.

Considerando que, até a presente data, não houve a formalização de qualquer documentação por investidores para adesão à Oferta, não será aberto prazo para manifestação da desistência dos investidores na Oferta, nos termos do §1º do artigo 69 da Resolução CVM 160. Adicionalmente, nos termos do §2º do artigo 67 da Resolução CVM 160, considerando que a Oferta foi submetida ao rito de registro automático, a modificação da Oferta objeto deste comunicado do mercado ("Comunicado ao Mercado") não depende de aprovação prévia pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (SRE) da CVM.

Diante do exposto acima, a Oferta seguirá o cronograma tentativo abaixo:

Ordem	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾
1.	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da oferta à CVM	23/11/2023
2.	Divulgação do Aviso ao Mercado	23/11/2023
3.	Concessão do registro automático da Oferta pela CVM	29/11/2023
4.	Divulgação deste Anúncio de Início	29/11/2023
5.	Data inicial de liquidação financeira dos CRA	01/12/2023
6.	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	27/05/2024

⁽¹⁾ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora, da Devedora e dos Coordenadores. Na hipótese de alteração das circunstâncias, modificação ou revogação da Oferta, o cronograma acima será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão publicados e divulgados nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora e dos Coordenadores, nos endereços indicados abaixo, bem como da CVM e da B3.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Comunicado ao Mercado, que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuídos no "*Termo de Securitização de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries, da 77ª (Septuagésima Sétima) Emissão, da True Securitizadora S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Salto Botelho Agroenergia S.A.*" ("Termo de Securitização") celebrado em 14 de novembro de 2023, entre a Emissora e 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, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário dos CRA ("Agente Fiduciário").

Os documentos da Oferta estão disponíveis aos interessados e poderão ser obtidos eletronicamente nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:

- Emissora

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Website: <https://truesecuritizadora.com.br/> (acessar na aba "*Emissões*" "*CRA*", clicar em "*Selecione a pesquisa*" então, buscar por "*77*", selecionar a Emissão e assim obter os documentos desejados).

- Coordenador Líder

GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES

Website: <https://www.guide.com.br/investimentos/ofertas-publicas/> (neste website, clicar em "Renda fixa", em seguida "CRA Salto Botelho Agroenergia S.A. – 77ª emissão", clicar no documento desejado conforme aplicável);

- Itaú BBA

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Website: <https://www.itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/> (neste website, clicar em "ver mais", em seguida "Salto Botelho Agroenergia S.A.", e então, na seção "2023" e "CRA SBA– 77ª Emissão da True Securitizadora S.A" e assim obter os documentos desejados).

- CVM

Website: <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 "Securitizadora" selecionar "TRUE SECURITIZADORA S.A.", no campo "Nome do Certificado" selecionar "TRUESEC CRA Emissão: 77 Série 1 (+2) SALTO BOTELHO AGRO", no campo "Categoria" selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública", no campo "Tipo" selecionar o documento desejado, conforme aplicável, no campo "Data de Referência" colocar "23/11/2023", 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

Website: <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 o documento desejado, conforme aplicável, e, em seguida, clicar no ícone).

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

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A OFERTA, A EMISSORA, A DEVEDORA, OS CRA E OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO À EMISSORA E AOS COORDENADORES E NA SEDE DA CVM.

São Paulo, 30 de novembro de 2023.



Coordenadores da Oferta



Coordenador Líder

Nos termos do Código ANBIMA e das "*Regras e Procedimentos para Classificação de CRA nº 06, de 2 de janeiro de 2023*" da ANBIMA, os CRA são classificados conforme a seguir: **(a)** Concentração: Concentrados, uma vez que mais de 20% (vinte por cento) dos Direitos Creditórios do Agronegócio são devidos pela Devedora; **(b)** Revolvência: Não revolventes; **(c)** Atividade da Devedora: produtor rural; e **(d)** Segmento: Usina, em observância ao objeto social da Devedora. Esta classificação foi realizada no momento inicial da Oferta, estando as características dos CRA sujeitas a alterações.