



COMUNICADO AO MERCADO

MODIFICAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM ATÉ 2 (DUAS) SÉRIES, DA 123ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA) EMISSÃO DA



VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

COMPANHIA ABERTA - CVM Nº 20818 - CATEGORIA "B"

Rua Tabapuã, Nº 1.123, 21º Andar, Conjunto 215, Itaim Bibi, Cep 04533-004, São Paulo - SP

CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08

no valor total de, inicialmente,

R\$300.000.000,00

(trezentos milhões de reais)

Lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pela



VICUNHA
jeansidentity



VICUNHA TÊXTIL S.A.

CNPJ/ME sob o nº 07.332.190/0001-93

Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, s/nº, Bloco 1, km 09, Setor SI, CEP 61939-210, Maracanaú – CE

Código ISIN dos CRA da 1ª Série: BRIMWLCRA4M6

Código ISIN dos CRA da 2ª Série: BRIMWLCRA4N4

A **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nos termos da Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021 ("Resolução CVM 60"), com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, bairro Itaim Bibi, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 08.769.451/0001-08 ("Emissora"), em conjunto com o: (i) **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira constituída sob a forma de sociedade por ações, devidamente autorizada pela CVM a prestar serviços de distribuição pública de valores mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, bloco II, salões 501 e 601, bairro Botafogo, CEP 22.250-911, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.306.294/0001-45, na qualidade de instituição intermediária líder ("Coordenador Líder" ou "BTG"); (ii) **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira constituída sob a forma de sociedade por ações, pertencente ao grupo UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A. e devidamente autorizada pela CVM a prestar serviços de distribuição pública de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.819.125/0001-73 ("UBS BB"); e (iii) **BANCO SAFRA S.A.**, instituição financeira constituída sob a forma de sociedade por ações, devidamente autorizada



pela CVM a prestar serviços de distribuição pública de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.100, bairro Bela Vista, CEP 01.310-930, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 58.160.789/0001-28 (“Banco Safra” e, em conjunto com BTG e UBS BB, “Coordenadores”), vêm **COMUNICAR AO MERCADO**, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) que, na presente data, foi apresentado à CVM pedido de modificação da oferta pública de distribuição primária de certificados de recebíveis do agronegócio, em até 2 (duas) séries, da 123ª emissão da Emissora (“CRA” e “Oferta”, respectivamente), com lastro em direitos creditórios do agronegócio devidos pela **VICUNHA TÊXTIL S.A.**, sociedade por ações sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na cidade de Maracanaú, estado do Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, s/nº, bloco 1, km 09, Setor SI, bairro Distrito Industrial, CEP 61.939-210, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.332.190/0001-93 (“Vicunha” ou “Devedora”), a qual está em processo de registro perante a CVM. O pedido de modificação da Oferta consiste em: **(a)** atualização das informações contábeis da Devedora constantes do Prospecto Preliminar, tendo em vista a divulgação das suas Informações Trimestrais – ITR referentes ao período de 6 (seis) meses encerrado em 30 de junho de 2022; e **(b)** modificação dos termos e condições de alocação dos CRA no âmbito da Oferta, levando em consideração o cancelamento automático dos Pedidos de Reserva de Pessoas Vinculadas em caso de excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) dos CRA ofertados e, conseqüentemente, alteração do cronograma da Oferta para exclusão do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas (que será consolidado no Período de Reserva aplicável a todo o público-alvo da Oferta). O Pedido de Modificação da Oferta será presumido deferido caso não haja manifestação da CVM em sentido contrário no prazo de 10 (dez) Dias Úteis contado do seu protocolo na CVM, nos termos do artigo 25, §1º da Instrução CVM 400.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no prospecto preliminar da Oferta datado de 16 de agosto de 2022 (“Prospecto Preliminar”), divulgado nos websites indicados nos Documentos da Oferta.

ATUALIZAÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR E DO CRONOGRAMA DE ETAPAS DA OFERTA

Em atendimento ao disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, bem como observado o item 2.1.14 do Ofício-Circular nº 1/2021-CVM/SRE, será disponibilizado aos Investidores, nesta data, nova versão do Prospecto Preliminar, refletindo a modificação da Oferta, nos moldes aprovados pela CVM e no qual consta o novo cronograma indicativo da Oferta, o qual segue abaixo a partir da divulgação da modificação da Oferta:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista (1)
1.	Divulgação deste Comunicado ao Mercado	16/08/2022
2.	Disponibilização do Prospecto Preliminar ao público investidor	16/08/2022
3.	Abertura do Período de Desistência (2)	16/08/2022
4.	Fim do Período de Desistência	23/08/2022
5.	Encerramento do Período de Reserva	29/08/2022
6.	Fechamento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	30/08/2022
7.	Protocolo de cumprimento de vícios sanáveis	02/09/2022
8.	Registro da Oferta pela CVM	16/09/2022
9.	Divulgação do Anúncio de Início (3)	19/09/2022



Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾
10.	Disponibilização do Prospecto Definitivo ao Público Investidor	19/09/2022
11.	Procedimento de Alocação dos CRA	19/09/2022
12.	Data de Liquidação Financeira dos CRA	21/09/2022
13.	Divulgação do Anúncio de Encerramento ⁽⁴⁾	22/09/2022
14.	Data de Início de Negociação dos CRA na B3 ⁽⁵⁾	23/09/2022

⁽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 Devedora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como Modificação de Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, ver seções "Suspensão ou Cancelamento da Oferta" e "Modificação ou Revogação da Oferta", respectivamente, na página 126 e na página 124 do Prospecto Preliminar.

⁽²⁾ Manifestação dos investidores acerca da aceitação ou revogação de sua aceitação em adquirir os CRA.

⁽³⁾ Data de Início da Oferta.

⁽⁴⁾ A divulgação do Anúncio de Encerramento poderá ser antecipada caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao Prazo de Colocação, nos termos descritos na seção "Distribuição dos CRA", na página 112 do Prospecto, independentemente de modificação da Oferta.

⁽⁵⁾ Início das negociações dos CRA poderá ser antecipado caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao Prazo de Colocação, nos termos descritos na seção "Distribuição dos CRA", na página 112 do Prospecto, independentemente de modificação da Oferta.

PERÍODO DE DESISTÊNCIA

Adicionalmente ao presente Comunicado ao Mercado, os investidores que já tiverem aderido à Oferta serão comunicados diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da presente modificação da Oferta, devendo confirmar à respectiva Instituição Participante da Oferta que tiver originalmente recebido seu Pedido de Reserva, **até as 16:00 horas do dia 23 de agosto de 2022**, o interesse em manter a declaração de aceitação, presumida ainda a manutenção da respectiva declaração de aceitação em caso de silêncio.

As Instituições Participantes da Oferta somente aceitarão novas ordens de Investidores que declarem estar cientes de que a oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições.

Em caso de desistência da aceitação da Oferta pelo Investidor em razão de qualquer modificação na Oferta, os valores eventualmente depositados pelos Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser restituídos integralmente pela Emissora, sem juros ou correção monetária ou reembolso, com dedução de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis, se a alíquota for superior a zero, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que em receber a comunicação enviada pelo Investidor de revogação da sua aceitação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

O Prospecto Preliminar estará disponível na data da divulgação deste Comunicado ao Mercado nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores, em meio eletrônico da Emissora ou dos



Coordenadores. Os Investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e os CRA deverão dirigir-se aos endereços ou dependências dos Coordenadores e/ou da Emissora ou, ainda, à CVM e à B3 nos endereços indicados abaixo:

- **BANCO BTG PACTUAL S.A.**

Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar – Botafogo

CEP 22250-911, Rio de Janeiro – RJ

At.: Departamento Jurídico / Daniel Vaz

Telefone: (11) 3383-2640

E-mail: ol-legal-ofertas@btgpactual.com

Site: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste website, clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2022” e procurar, “Oferta Pública De Distribuição De Certificado De Recebíveis Do Agronegócio Da 123ª Emissão Da Virgo – CRA Vicunha” e, então, localizar o documento desejado)

- **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 7º andar – Itaim Bibi

CEP 04538-132, São Paulo – SP

At.: Cleber Oliveira de Aguiar

Telefone: (11) 2767-6179

E-mail: cleber.aguiar@ubsbb.com

Site: <https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html> (neste *website* clicar em “CRA Vicunha” e, então, clicar no documento desejado).

- **BANCO SAFRA S.A.**

Avenida Paulista, nº 2.100 – Bela Vista

CEP 01310-930, São Paulo – SP

At.: Tarso Tietê

Telefone: (11) 3175-2774

E-mail: tarso.tiete@safra.com.br

Site: <https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste *website*, clicar em “CRA – Vicunha”, e, então, localizar o documento desejado).

- **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**

Rua Tabapuã, 1.123, 21º andar, conjunto 215 – Itaim Bibi

CEP 04533-004, São Paulo – SP

At.: Departamento Gestão / Departamento de Jurídico / Departamento de Monitoramento

Telefone: (11) 3320-7474

E-mail: gestao@virgo.inc; juridico@virgo.inc; monitoramento@virgo.inc

Site: www.virgo.inc (neste *website*, acessar “Securitização”, depois acessar “Acesse a página de emissões”, digitar no campo de busca “CRA VICUNHA”, acessar a página da emissão, localizar “Prospecto Preliminar” e clicar em “Download”)



• **B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

Praça Antonio Prado, 48, 7º andar - Centro,
CEP 01010-901, São Paulo – SP

Site: www.b3.com.br (neste *website* acessar o menu “Produtos e Serviços”, no menu, acessar na coluna “Negociação” o item “Renda Fixa”, em seguida, no menu “Títulos Privados” clicar em “Saiba Mais”, e na próxima página, na parte superior, selecionar “CRA” e, na sequência, à direita da página, no menu “Sobre o CRA”, selecionar “Prospectos”, e no campo “Emissor” buscar por “VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO”, buscar no campo “Emissão” a 123ª emissão e acessar o Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária, em até 2 (duas) Séries, de Certificados de Recebíveis Agronegócio da 123ª (Centésima Vigésima Terceira) Emissão, 1ª e 2ª Série, da Virgo Companhia de Securitização ao clicar no link do campo “Título/Assunto”).

• **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**

Rua Sete de Setembro, 111, Rio de Janeiro - RJ
ou

Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP

Site: www.gov.br/cvm (neste *website*, acessar “Regulados”, clicar em “Regulados CVM” (sobre 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 “Prospecto de Distribuição Pública” e no “Período de Entrega” inserir o período de 31/12/19 até a data da busca. Localizar o assunto: “VICUNHA” para acesso ao Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária, em até 2 (duas) Séries, de Certificados de Recebíveis Agronegócio da 123ª (Centésima Vigésima Terceira) Emissão, 1ª e 2ª Série, da Virgo Companhia de Securitização e selecionar o “Download”).

As informações incluídas no Prospecto Preliminar serão objeto de análise por parte da CVM, a qual ainda não se manifestou a respeito. O Prospecto Preliminar está sujeito a complementação e correção.

O PRESENTE COMUNICADO AO MERCADO É COMPLEMENTAR AO AVISO AO MERCADO DIVULGADO NO ÂMBITO DA OFERTA EM 27 DE JULHO DE 2022.

A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS.

O PEDIDO DE REGISTRO FOI PROTOCOLADO PERANTE A CVM EM 09 DE JUNHO DE 2022 E O PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA OFERTA FOI PROTOCOLADO NESTA DATA PERANTE A CVM.

AS INFORMAÇÕES DESTES COMUNICADOS AO MERCADO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E COM O PROSPECTO PRELIMINAR, MAS NÃO OS SUBSTITUEM.



LEIA ATENTAMENTE O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E O PROSPECTO PRELIMINAR, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" DO PROSPECTO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO "FATORES DE RISCO", DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES "FATORES DE RISCO" E "RISCO DE MERCADO", NOS ITENS 4.1 E 4.2 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA.

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA BEM COMO SOBRE OS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS.

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR E O TERMO DE SECURITIZAÇÃO ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

16 de agosto de 2022.



Coordenador Líder



Coordenadores



Safra