

AVISO AO MERCADO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 52ª (QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA) EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA



TRUE SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta S1 - CVM nº 663
CNPJ nº 12.130.744/0001-00

Avenida Santo Amaro, n.º 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, CEP 04506-905, São Paulo – SP

no montante total de até

R\$200.000.000,00

(duzentos milhões de reais)

LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA



CÓDIGO ISIN DOS CRA: BRAPCSCRA100

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

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, 1º andar, conjunto 11, 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 o **BANCO ABC BRASIL 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 Cidade Jardim, n.º 803, 2º andar, CEP 01453-000, inscrita no CNPJ/ sob n.º 28.195.667/0001-06 (“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 ("Banco Itaú" e, em conjunto com o Coordenador Líder, os "Coordenadores") **COMUNICAM**, nos termos do artigo 57 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160"), que foi requerido, em [27] de fevereiro de 2023, perante a CVM, registro da distribuição pública dos certificados de recebíveis do agronegócio, da 52ª (quincuagésima segunda) emissão em série única da Emissora ("CRA") para distribuição pública, sob o regime de melhores esforços de colocação, de até 200.000 (duzentos mil) CRA, em 28 de fevereiro de 2023 ("Data de Emissão"), todos nominativos e escriturais com valor nominal de R\$1.000,00 (mil reais) ("Valor Nominal Unitário"), perfazendo o montante total de até R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) ("Valor Total da Emissão"), na Data de Emissão, observado que o Valor Total da Emissão poderá ser diminuído após a conclusão do **(i)** procedimento de coleta de intenções de investimento, com recebimento de reservas com a finalidade de definir a quantidade e o volume finais dos CRA, e consequentemente de Notas Comerciais Escriturais, a serem emitidos, e a taxa final de Remuneração dos CRA ("Procedimento de Bookbuilding"), e **(ii)** da distribuição parcial dos CRA, desde que haja colocação de CRA equivalente a, no mínimo, R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sendo os CRA lastreados em créditos do agronegócio devidos pela **LATICÍNIOS SÃO JOÃO S.A.**, sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede no Município de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, na Rodovia SC 493, Km 3, s/n, Zona Rural, CEP 89.897-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 78.269.545/0001-95, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina ("JUCESC") sob NIRE 42.300.046.833 ("Devedora"), destinada exclusivamente a Investidores Profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme em vigor ("Resolução CVM 30" e "Investidores Profissionais", respectivamente) emitidos nos termos do "*Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, com Garantia Real, para Distribuição Privada, da Laticínios São João S.A.*", celebrado entre a Devedora e a Securitizadora, com a interveniência anuência da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., em 24 de fevereiro de 2023 ("Notas Comerciais Escriturais").

Os termos e condições da Emissão e da Oferta estão estabelecidos no, e regulados pelo "*Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 52ª (quincuagésima segunda) Emissão da True Securitizadora S.A., com Lastro em Créditos do Agronegócio devidos pela Laticínios São João S.A.*" ("Termo de Securitização") celebrado em 24 de fevereiro de 2023, entre a Emissora e a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.1113.876/0001-91, na qualidade de agente fiduciário dos CRA ("Agente Fiduciário") a ser aditado após a conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*.

2. RITO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta não foi submetida à análise prévia da ANBIMA ou da CVM, conforme rito de registro automático previsto nas normas expedidas pela CVM, nos termos do item "a", do inciso V, do artigo 26 da Resolução CVM 160, tendo sido a oferta registrada automaticamente na data abaixo indicada.

3. CRONOGRAMA TENTATIVO DA OFERTA

A Oferta seguirá o cronograma tentativo abaixo:

Ordem	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾
1.	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da oferta à CVM	27/02/2023
2.	Divulgação do Aviso ao Mercado	27/02/2023
3.	Início do <i>Roadshow</i>	27/02/2023
4.	Início do Período de análise do Investidor Profissional	27/02/2023
5.	Término do Período de análise do Investidor Profissional	28/03/2023
6.	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	29/03/2023
7.	Procedimento de Alocação dos Investidores Profissionais	29/03/2023
8.	Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	30/03/2023
9.	Concessão do registro automático da Oferta pela CVM	30/03/2023
10	Divulgação do Anúncio de Início	30/03/2023
11.	Data de liquidação financeira dos CRA	31/03/2023
12.	Divulgação do Anúncio de Encerramento	03/04/2023
13.	Data máxima de início de negociação dos CRA na B3	26/09/2023

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 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.

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

São Paulo, 27 de fevereiro de 2023.



Coordenadores da Oferta



Coordenador Líder