

ANÚNCIO DE INÍCIO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO 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, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Vila Nova Conceição, CEP 04506-905, São Paulo – SP

no montante total de

R\$ 64.572.000,00

(sessenta e quatro milhões e quinhentos e setenta e dois mil reais)

LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA



LATICÍNIOS SÃO JOÃO S.A.
CNPJ nº 78.269.545/0001-95
Rodovia SC 493, Km 3, s/n, Zona Rural, CEP 89.897-000, São João do Oeste- SC

CÓDIGO ISIN DOS CRA: BRAPCSRA100

O REGISTRO DA OFERTA DOS CRA FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) EM 17 DE MAIO DE 2023, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/064

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 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"), vêm a público, por meio deste anúncio de início, nos termos do artigo 59, inciso II, da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160"), **COMUNICAR** o início da oferta pública de distribuição de 64.572 (sessenta e quatro mil e quinhentos e setenta e dois) certificados de recebíveis do agronegócio, todos nominativos e escriturais, em série única, da 52ª (quinquagésima segunda) emissão da Emissora ("CRA"), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais) na data de emissão dos CRA, qual seja 28 de fevereiro de 2023, perfazendo um montante total de R\$ 64.572.000,00 (sessenta e quatro milhões e quinhentos e setenta e dois mil reais) ("Oferta").

Os CRA são lastreados em direitos creditórios do agronegócio devidos pela **LATICÍNIOS SÃO JOÃO S.A.**, sem registro de companhia aberta perante a 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 sob NIRE 42.300.046.833 ("Devedora"), oriundos das notas comerciais escriturais emitidas 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 em 24 de fevereiro de 2023, conforme aditado ("Notas Comerciais Escriturais", "Termo de Emissão" e "Direitos Creditórios do Agronegócio", respectivamente). Os Direitos Creditórios do Agronegócio são garantidos pela Cessão Fiduciária (conforme definido no Termo de Emissão). Os Direitos Creditórios do Agronegócio são 100% (cem por cento) concentrados na Devedora (devedor único).

Adicionalmente, foi adotado, no âmbito da Oferta, procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores nos CRA, organizado pelos Coordenadores, sem recebimento de reservas e sem lotes mínimos ou máximos, com a finalidade de definir (i) a quantidade e o volume finais dos CRA, e consequentemente de Notas Comerciais Escriturais emitidas; e (ii) a taxa final de Remuneração dos CRA, e, consequentemente, a Remuneração das Notas Comerciais Escriturais ("Procedimento de Bookbuilding").

1. RITO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta foi registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, com dispensa de análise prévia, nos termos do art. 26, VIII, a, da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública de títulos de securitização destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definição prevista no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada.

2. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS 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	Disponibilização do primeiro Comunicado ao Mercado	08/03/2023
6	Início do primeiro Período de Desistência	08/03/2023
7	Encerramento do primeiro Período de Desistência	15/03/2023
8	Disponibilização do segundo Comunicado ao Mercado	17/04/2023
9	Início do segundo Período de Desistência	17/04/2023
10	Encerramento do segundo Período de Desistência	25/04/2023
11	Disponibilização do terceiro Comunicado ao Mercado	04/05/2023
12	Disponibilização do quarto Comunicado ao Mercado	10/05/2023
13	Término do Período de análise do Investidor Profissional	15/05/2023
14	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	16/05/2023
15	Procedimento de Alocação dos Investidores Profissionais	16/05/2023
16	Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	17/05/2023
17	Concessão do registro automático da Oferta pela CVM	17/05/2023
18	Divulgação do presente Anúncio de Início	17/05/2023
19	Data de liquidação financeira dos CRA	19/05/2023
20	Divulgação do Anúncio de Encerramento	22/05/2023
21	Data máxima de início de negociação dos CRA na B3	22/11/2023

⁽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.

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas junto à CVM, aos Coordenadores, por meio dos endereços indicados abaixo:

- Emissora:

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, CEP 04506-905, São Paulo – SP

Website: www.truesecurizadora.com.br

- Coordenadores:

BANCO ABC BRASIL S.A.

Endereço: Avenida Cidade Jardim, n.º 803, 2º andar, São Paulo, Estado de São Paulo

Website: <https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/> (neste *website* selecionar o documento desejado)

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.500, 2º andar, CEP 04538-132, São Paulo – SP

Website: <https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas> (neste *website*, localizar e clicar em “Ultracheese”, e então, na seção “2023”, localizar “CRA Ultracheese”, e depois selecionar o documento desejado).

- B3:

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO ou B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – Balcão B3

Endereço: Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-010, São Paulo - SP

Website: 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 o documento desejado, e no canto superior esquerdo digitar “True Securitizadora” e selecionar “Filtrar”, na sequência acessar o link referente ao documento desejado).

- CVM:

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM

Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro – RJ, ou, Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo – SP

Website: 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: 52 Série: 1 ULTRA CHEESE 02/2023 BRAPSCRA100", no campo "Categoria" selecionar a categoria desejada, no campo "Tipo" selecionar o tipo de documento desejado, no campo "Data de Referência" colocar "27 de fevereiro de 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").

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE UM PROSPECTO PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

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, os CRA são concentrados em único devedor, oriundos de produtor rural, do segmento "outros", sem revolvência. ESSA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DESTA OFERTA SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

São Paulo, 17 de maio de 2023.



Coordenadores da Oferta



Coordenador Líder