

Ata COMUNICADO AO MERCADO
COM O OBJETIVO DE RETIIFICAR OS NÚMEROS DE REGISTRO PERANTE A CVM DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS, EM 03 (TRÊS) SÉRIES, DA 250ª (DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA) EMISSÃO, DA



OPEA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 02.773.542/0001-22

Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, cj. 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, São Paulo – SP

no montante total de
R\$ 340.000.000,00
(trezentos e quarenta milhões de reais)

Lastreados em créditos imobiliários devidos pela Cape Igarassu Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda., pela Chlorum Minas Gerais Indústria e Comércio de Cloro e Alcalis Ltda. e pela Chlorum Palmeira Indústria e Comércio de Cloro e Alcalis Ltda.



CAPE IGARASSU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

CNPJ 30.653.585/0001-00 | NIRE 26.202.495.096

Rod. PE 41, S/N, KM 06 A, Igarassu - PE

CHLORUM MINAS GERAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CLORO E ALCALIS LTDA.

CNPJ 43.800.709/0001-84 | NIRE 3121258496-6

Avenida José Andraus Gassani, nº 2.215, sala 10, Distrito Industrial

CEP 38.402-324, Uberlândia – MG

CHLORUM PALMEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CLORO E ALCALIS LTDA.

CNPJ 43.679.858/0001-37 | NIRE 42206783595

Estrada São Sebastião do Canoas, S/N – KM: 1,5 - Interior, Área Industrial

CEP 88.545-000, Palmeira – SC

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA SEGUNDA SÉRIE: BRRBRACRIMF4

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA QUARTA SÉRIE: BRRBRACRIMH0

CÓDIGO ISIN DOS CRI DA QUINTA SÉRIE: BRRBRACRIMI8

REGISTRO DOS CRI DA SEGUNDA SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/234 EM 11 DE ABRIL DE 2024.

REGISTRO DOS CRI DA QUARTA SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/235 EM 11 DE

ABRIL DE 2024.

REGISTRO DOS CRI DA QUINTA SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/236 EM 11 DE ABRIL DE 2024.

1. RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DE REGISTRO DA OFERTA NA CVM

Nos termos do disposto no §4º do artigo 61 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), e da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme em vigor, a **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, companhia securitizadora, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, cj. 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob nº 02.773.542/0001-22 (“Securitizadora” ou “Emissora”), em conjunto com o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Coordenador Líder” ou “IBBA”), e o **ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrito no CNPJ sob nº 33.817.677/0001-76 (“ABC” ou, em conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores”), no âmbito da oferta pública de distribuição (“Oferta”), sob rito de registro automático na CVM, sob regime de garantia firme de colocação, nos termos do artigo 27 da Resolução CVM 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada, da Resolução CVM nº 60, de 23 dezembro de 2021, conforme alterada, do “Código de Ofertas Públicas”, expedido pela ANBIMA, em vigor em 24 de janeiro de 2024, bem como com as demais disposições aplicáveis, de 340.000 (trezentos e quarenta mil) certificados de recebíveis imobiliários, todos nominativos e escriturais, em 03 (três) séries (“CRI”), da 250ª (ducentésima quinquagésima) emissão da Emissora (“Emissão”), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), perfazendo, na data de emissão dos CRI, qual seja, 05 de março de 2024 (“Data de Emissão”), o montante total de R\$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”), vêm a público, por meio deste comunicado ao mercado (“Comunicado ao Mercado”), **COMUNICAR**, que a referida Oferta teve seus números de registro perante a CVM alterados, conforme abaixo indicados, uma vez que o requerimento foi submetido ao registro da CVM pelo Coordenador Líder contendo erro, exigindo o cancelamento dos registros originalmente obtidos e, conforme orientações da CVM, a reemissão dos registros retificados a seguir:

| Registro Original Cancelado | Registro Retificado |
|--|--|
| REGISTRO DOS CRI DA SEGUNDA SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/139 EM 08 DE MARÇO DE 2024 | REGISTRO DOS CRI DA SEGUNDA SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/234 EM 11 DE ABRIL DE 2024 |
| REGISTRO DOS CRI DA QUARTA SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/140 EM 08 DE MARÇO DE 2024 | REGISTRO DOS CRI DA QUARTA SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/235 EM 11 DE ABRIL DE 2024 |
| REGISTRO DOS CRI DA QUINTA SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/141 EM 08 DE MARÇO DE 2024 | REGISTRO DOS CRI DA QUINTA SÉRIE NA CVM: CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/236 EM 11 DE ABRIL DE 2024 |

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Termo de Securitização (conforme abaixo definido).

2. PROSPECTO E LÂMINA DA OFERTA

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 9º, INCISO I E 23, § 1º, AMBOS DA RESOLUÇÃO CVM 160.

3. RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA

SEGUEM INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA, SALVO NAQUILO EM QUE FOREM AFETADOS PELOS FATOS AQUI COMUNICADOS. CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESTE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CRI E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LITIMAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE COMUNICADO AO MERCADO.

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os investidores que desejarem obter exemplar deste Comunicado ao Mercado, do "Termo de Securitização de Créditos Imobiliários, em até cinco séries, da 250ª Emissão da Opea Securitizadora S.A., Lastreados em Direitos Creditórios Imobiliários Devidos pela Cape Igarassu Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda., pela Chlorum Minas Gerais Indústria e Comércio de Cloro e Álcalis Ltda. e pela Chlorum Palmeira Indústria e Comércio de Cloro e Álcalis Ltda.", celebrado em 24 de janeiro de 2024, conforme aditado por meio do "Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários, em até cinco séries, da 250ª Emissão da Opea Securitizadora S.A., Lastreados em Direitos Creditórios Imobiliários Devidos pela Cape Igarassu Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda., pela Chlorum Minas Gerais Indústria e Comércio de Cloro e Álcalis Ltda. e pela Chlorum Palmeira Indústria e Comércio de Cloro e Álcalis Ltda.", celebrado entre Emissora e o Agente Fiduciário, em 09 de fevereiro de 2024, por meio do "Segundo Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários, em até cinco séries, da 250ª Emissão da Opea Securitizadora S.A., Lastreados em Direitos Creditórios Imobiliários Devidos pela Cape Igarassu Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda., pela Chlorum Minas Gerais Indústria e Comércio de Cloro e Álcalis Ltda. e pela Chlorum Palmeira Indústria e Comércio de Cloro e Álcalis Ltda.", celebrado entre Emissora e o Agente Fiduciário, em 07 de março de 2024 e do "Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários, em até cinco séries, da 250ª Emissão da Opea Securitizadora S.A., Lastreados em Direitos Creditórios Imobiliários Devidos pela Cape Igarassu Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda., pela Chlorum Minas Gerais Indústria e Comércio de Cloro e Álcalis Ltda. e pela Chlorum Palmeira Indústria e Comércio de Cloro e Álcalis Ltda.", celebrado entre Emissora e o Agente Fiduciário, em 27 de março de 2024 ("Termo de Securitização"), ou informações adicionais sobre a Oferta, deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Comunicado ao Mercado, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3, conforme abaixo indicados:

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, cj. 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, São Paulo - SP

Website: <https://www.opeacapital.com/pt> (neste website, acessar "Ofertas em Andamento", selecionar "Certificado de Recebíveis Imobiliários da 250ª Emissão da Opea Securitizadora S.A.", e assim obter todos os documentos desejados, nos termos da legislação e regulamentação aplicável).

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º, parte 4º e 5º andares, CEP 04538-132, São Paulo - SP

<https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas>; (neste website, clicar em "ver mais", em seguida clicar no nome "Chlorum", e então, na seção 2024, localizar a "CRI Chlorum - 250ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Opea Securitizadora S.A." e assim obter o documento desejado);

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Cidade Jardim nº 803, 2º andar,

CEP: 01453-000, São Paulo - SP

<https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/> (neste website, clicar em "CRI Chlorum - 250ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Opea Securitizadora S.A." e assim obter o 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

Website: <https://www.gov.br/cvm> (neste website, na parte inferior da página principal, dentro da coluna "Principais Consultas", clicar em "Ofertas Públicas", na sequência clicar em "Ofertas Públicas de Distribuição", clicar novamente em "Consulta de Informações". Na página do Sistema de Registro de Ofertas, selecionar "Certificados de Recebíveis Imobiliários" dentro da aba "Valor Mobiliário", buscar, dentro do campo "Emissor", por "Opea Securitizadora S.A.", bem como certificar-se que os campos "Período Criação Processo" e "Período Criação Registro" estão sem preenchimento, selecionar a presente Emissão e na sequência selecionar o documento desejado conforme lista exibida).

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Website: <http://www.b3.com.br> (neste website, acessar em "Produtos e Serviços" o campo "Renda Fixa", em seguida clicar em "Títulos Privados", selecionar "CRI", e no campo direito em "Sobre o CRI", selecionar a opção "CRIs listados". No campo buscar, digitar "Opea Securitizadora S.A.", ou identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por "Emissão: 250ª - Série: 2, 4, 5". Posteriormente, clicar em "Informações Relevantes" e em seguida em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e na sequência selecionar o documento desejado conforme lista exibida).

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 DAS DEVEDORAS DO LASTRO DOS CRI.

OS CRI OBJETO DA PRESENTE OFERTA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DAS DEVEDORAS DAS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS QUE COMPÕEM O LASTRO DOS CRI, UMA VEZ QUE FOI INSTITUÍDO REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DECORRENTES DAS REFERIDAS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS.

A CVM NÃO REALIZOU A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DA OFERTA, NEM DE SEUS TERMOS E CONDIÇÕES.

ESTE COMUNICADO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A OFERTA, A EMISSORA, AS DEVEDORAS, OS CRI E OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS PODERÃO SER OBTIDOS NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO, JUNTO À EMISSORA E AOS COORDENADORES E NA SEDE DA CVM.

São Paulo, 11 de abril de 2024.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR



ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES

ASSESSOR JURÍDICO DAS DEVEDORAS



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 CRI são classificados como "Corporativos", "Concentrados", "Outros", "Valor Mobiliário Representativo de Dívida". ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DESTA PAPEL SUJEITAS A ALTERAÇÕES.