



Este anúncio tem caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, PELO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DAS DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA CLASSE SÊNIOR EM SÉRIE ÚNICA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) EMISSÃO DA



OPEA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Securitizadora - Código CVM nº 477

CNPJ nº 02.773.542/0001-22

Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, CEP 01.455-000, São Paulo - SP
(“Emissora”)

LASTREADOS EM NOTAS COMERCIAIS EMITIDAS PELA



ERBE INCORPORADORA S.A.

Sociedade por ações

CNPJ nº 07.700.557/0001-84 | NIRE 35300494563

Rua Doutor Rubens Gomes Bueno, nº 691, conjuntos 162 a 164, Bloco B, Várzea de Baixo,
CEP 04.730-903, São Paulo - SP (“Devedora”)

NO MONTANTE TOTAL DE

R\$ 246.000.000,00

(duzentos e quarenta e seis milhões de reais)

O registro da oferta dos Debêntures Seniores da 11ª (Décima Primeira) Emissão perante a CVM (conforme definido abaixo), pelo rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160 (conforme definido abaixo), foi concedido em 7 de fevereiro de 2025, sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/181.



Nos termos do disposto no artigo 76 e do Anexo M da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), e das demais disposições legais aplicáveis, a Emissora, enquanto ofertante das Debêntures Seniores (conforme definido abaixo), em conjunto com o **ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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, nº 803, 6º andar, conjunto 61, inscrita no CNPJ sob nº 33.817.677/0001-76 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35300183291 (“Coordenador Líder”), enquanto responsável pela distribuição das Debêntures Seniores, comunicam o encerramento da distribuição de 246.000 (duzentas e quarenta e seis mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da classe sênior em série única da 11ª (décima primeira) emissão da Emissora (“Debêntures Seniores” e “Oferta”, respectivamente), nos termos e condições previstos no “*Instrumento Particular de Escritura da 11ª (Décima Primeira) Emissão de Debêntures, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Classe Sênior em 1 (uma) Série para Distribuição Pública e Classe Subordinada em 1 (uma) Série para Colocação Privada, da Opea Securitizadora S.A.*” (“Escritura de Emissão”), lastreadas em notas comerciais escriturais, em série única, para colocação privada, da 1ª (primeira) emissão da Devedora (“Notas Comerciais”), emitidas nos termos do “*Termo de Emissão da 1ª (primeira) Emissão de Notas Comerciais, em 2 (duas) Séries, com Garantia Real, para Colocação Privada, da Erbe Incorporadora S.A.*”, celebrado entre a Emissora, e a Devedora (“Termo de Emissão”), garantidas por Alienação Fiduciária de Imóveis (conforme definido na Escritura de Emissão), em que foram subscritas 246.000 (duzentas e quarenta e seis mil) Debêntures Seniores, cada um pelo valor nominal unitário de emissão de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de:

R\$ 246.000.000,00
(duzentos e quarenta e seis milhões de reais)

I. ESCRITURADOR

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador foi 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.

II. DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

As Debêntures Seniores foram distribuídas conforme o seguinte demonstrativo:



Tipo de Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Debêntures Seniores Subscritas	Valores (R\$)
Pessoas naturais	0	0	0
Clubes de investimento	0	0	0
Fundos de investimento	0	0	0
Entidades de previdência privada	0	0	0
Companhias seguradoras	0	0	0
Investidores estrangeiros	0	0	0
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	0	0	0
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	1	246.000	246.000,00
Demais instituições financeiras	0	0	0
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0	0
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0	0
TOTAL	1	246.000	246.000,00

III. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

(i) Nos termos do artigo 59, § 3º, inciso V da Resolução CVM nº 160, maiores informações sobre a Oferta e a distribuição podem ser obtidas com a Emissora e o Coordenador Líder, por meio dos endereços indicados abaixo, ou com a CVM.



OPEA SECURITIZADORA S.A.

Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa

CEP 01.455-000, São Paulo - SP

E-mail: securitizadora@opeacapital.com / creditservices@opeacapital.com
/ monitoramento.credito@opeacapital.com

Site: <https://www.opeacapital.com/pt/>

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

Avenida Cidade Jardim, nº 803, 6º andar, conjunto 61

CEP 01.453-000, São Paulo - SP

E-mail: mercado.capitais@abcbrasil.com.br

Site: <https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/>

CVM/B3

Comissão de Valores Mobiliários - Sistema SRE

Site: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, no menu à esquerda, em seguida em “Ofertas de Distribuição”, clicar em “Consulta de Informações”, procurar por “Opea Securitizadora” na coluna “Emissor”, selecionar “Debêntures” na coluna “Valor Mobiliário”, clicar sobre o ícone “Filtrar”, posteriormente, clicar sobre o ícone sob a coluna “Ações” e localizar “Anúncio de Início” ou a opção desejada).

Este Anúncio de Encerramento é datado de 15 de maio de 2025.

Securitizadora



Coordenador Líder

