

AVISO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) EMISSÃO, EM SÉRIE ÚNICA, DA



REIT SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 540 – Categoria S1
CNPJ 13.349.677/0001-81 | NIRE 33.3.0030367-7
Rua Visconde de Pirajá, 152, sala 301, Ipanema
CEP 22.410-000, Rio de Janeiro - RJ

no montante total de

R\$128.000.000,00

(cento e vinte e oito milhões de reais)

Lastreados em direitos creditórios do agronegócio devidos por

DUCOCO ALIMENTOS S.A.

CNPJ nº 63.460.299/0001-87

Rodovia BR 101, s/n.º, Cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo, CEP 29900-970

Código ISIN: BRREICCRA0H2

ESTA EMISSÃO NÃO CONTARÁ COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº 100, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob o nº 03.751.794/0001-13 ("**Coordenador Líder**"), comunica, nos termos do artigo 57 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 160**"), que foi requerido perante a CVM, em 17 de novembro de 2023, o registro de registro automático da oferta pública de distribuição de 128.000.000 (cento e vinte e oito milhões) certificados de recebíveis do agronegócio ("**CRA**") da 21ª (vigésima primeira) emissão, em série única, da **REIT SECURITIZADORA S.A.**, companhia aberta, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, 152, sala 301, Ipanema, CEP: 22410-000, inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 ("**Securitizadora**" ou "**Emissora**"), com valor nominal, em 09 de novembro de 2023 ("**Data de Emissão**"), de R\$1,00 (um real) ("**Valor Nominal Unitário**"), perfazendo o montante total de R\$128.000.000,00 (cento e vinte e oito milhões de reais) ("**Emissão**"), a ser realizada em conformidade com a Resolução CVM 160 e com a Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021 ("**Resolução CVM 60**" e "**Oferta**", respectivamente), sendo os CRA lastreados pelos bens e direitos decorrentes da "*Escritura Particular da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária e com Garantia Adicional de Seguro, para Colocação Privada, da Ducoco Alimentos S.A.*", celebrada em 05 de Outubro de 2023 entre a Ducoco Alimentos S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 63.460.299/0001-87 ("**Devedora**") e Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 36.113.876/0004-34, denominada "**Oliveira Trust**"), conforme aditada em 24 de outubro de 2023, nos termos do "*Primeiro Aditamento e Consolidação ao Instrumento Particular da Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures*

Simple, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária e com Garantia Adicional de Seguro, para Colocação Privada, da Ducoco Alimentos S.A.", entre a Devedora, Oliveira Trust e a Securitizadora ("**Escritura de Emissão**"). Os termos e condições da Emissão e da Oferta são estabelecidos no "*Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio, em Série Única, da 21ª (Vigésima Primeira) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, para Distribuição Pública, Sob o Rito de Registro Automático, da Reit Securitizadora S.A., lastreados em Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária e com Garantia Adicional de Seguro, de Emissão da Ducoco Alimentos S.A.*", celebrado em 09 de novembro de 2023 entre a Securitizadora e a **H.COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 14º andar, conjuntos 141 e 142, Itaim Bibi, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 01.788.147/0001-50 ("**Agente Fiduciário**"), conforme aditado em 16 de novembro de 2023, nos termos do "*Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio, em Série Única, da 21ª (Vigésima Primeira) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, para Distribuição Pública, Sob o Rito de Registro Automático, da Reit Securitizadora S.A., lastreados em Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária e com Garantia Adicional de Seguro, de Emissão da Ducoco Alimentos S.A.*" ("**Termo de Securitização**").

1. DEFINIÇÕES

1.1. Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste "*Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 21ª (vigésima primeira) Emissão, em série única, da Reit Securitizadora S.A., lastreados em créditos do agronegócio devidos por Ducoco Alimentos S.A.*" ("**Aviso ao Mercado**"), que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no Termo de Securitização disponível no endereço indicado no item 7 abaixo.

2. APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS

2.1. A presente Emissão e a Oferta foram autorizadas pela Emissora, nos termos do seu estatuto social e da legislação aplicável, de forma genérica, pela diretoria da Emissora, conforme a ata de reunião da diretoria da Emissora, realizada em 01 de novembro de 2023, registrada na JUCERJA em 16 de novembro de 2023 sob nº00005872865, por meio da qual foi autorizada, nos termos do artigo 23 do estatuto social da Emissora, a emissão de certificados de recebíveis do agronegócio da Emissora nos termos descritos neste Aviso ao Mercado.

3. A OFERTA

3.1. A Oferta dos CRA consistirá na distribuição pública dos CRA, em série única, sob o rito automático de registro, nos termos do artigo 27 da Resolução CVM 160, da Resolução CVM nº 60, de 23 dezembro de 2021, conforme alterada ("**Resolução CVM 60**"), do "Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários", expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, atualmente em vigor, bem como as demais disposições aplicáveis, sob a coordenação do Coordenador Líder, e com a participação de determinadas instituições financeiras consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("**B3**"), convidadas a participar da Oferta exclusivamente para o recebimento de ordens, na qualidade de participantes especiais, a serem identificados no "*Anúncio de Início da 21ª (vigésima primeira) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Reit Securitizadora S.A., com lastro em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Ducoco Alimentos S.A.*" ("**Anúncio de Início**") ("**Participantes Especiais**" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "**Instituições Participantes da Oferta**").

Não será permitida a distribuição parcial dos CRA, tampouco haverá a possibilidade de distribuição de lote adicional ou suplementar.

O Coordenador Líder realizará a divulgação da Oferta a partir da divulgação deste Aviso ao Mercado. Para mais informações sobre os CRA e/ou a Oferta, os interessados deverão se dirigir, a partir desta data, aos endereços e/ou páginas da internet do Coordenador Líder, a Emissora, da CVM e da B3, nos endereços indicados nos itens 8, 9 e 11 a seguir.

4. INFORMAÇÕES SOBRE OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO QUE LASTREARÃO OS CRA

4.1. Os CRA terão como lastro os bens e direitos decorrentes da Escritura de Emissão, pela qual a Devedora se comprometeu a destinar/alocar os recursos líquidos captados por meio das debêntures única e exclusivamente no financiamento à procuração, à comercialização, ao beneficiamento e/ou à industrialização de produtos e insumos agropecuários e seus derivados, nos termos do objeto social da Devedora e no curso ordinário de seus negócios, incluindo, sem limitação, o pagamento e refinanciamento de dívidas da Devedora cujos recursos tenham sido alocados pela Devedora nas atividades acima referidas, e a aquisição de coco verde de produtores rurais e outros insumos necessários às suas atividades ("**Créditos do Agronegócio**").

5. CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA

Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro automático da Oferta:

1.	Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM	17 de novembro de 2023
	Concessão do registro automático da Oferta pela CVM.	
2.	Divulgação do Anúncio de Início dos CRA	17 de novembro de 2023
	Divulgação do Aviso ao Mercado	
3.	Data de Liquidação Financeira dos CRA	21 de novembro de 2023
4.	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento dos CRA	16 de Maio de 2024

As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto no artigo 67 da Resolução CVM 160, hipótese na qual incidirão os efeitos descritos nos artigos 68 e 69, da Resolução CVM 160. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal 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 a seção "Restrições a Direitos dos Investidores" do Prospecto.

O INÍCIO DA NEGOCIAÇÃO DOS CRA NA B3 SE DARÁ SOMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DA OFERTA.

A divulgação do Anúncio de Encerramento dos CRA e início das negociações dos CRA poderão ser antecipados caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao prazo máximo de colocação descrita no item 5 acima.

6. RITO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta dos CRA não está sujeita à análise prévia da CVM e seu registro será obtido de forma automática por se tratar de oferta de CRA emitidos por companhia securitizadora registrada perante a CVM, destinada a Investidores

Profissionais, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea "a", da Resolução CVM 160. São considerados "Investidores Profissionais" os investidores que possam ser enquadrados nas hipóteses previstas no artigo 11 da Resolução CVM nº 30 de 11 de maio de 2021, conforme em vigor.

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os investidores que desejarem obter exemplar deste Aviso ao Mercado ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Aviso ao Mercado, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores do Coordenador Líder, da Securitizadora, da CVM e da B3, conforme abaixo indicados:

- Coordenador Líder

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Rua Joaquim Floriano nº 100, 5º andar, Itaim Bibi,

CEP 04534-000 - São Paulo, SP

At.: Silvan Suassuna / Kevin Costa

Telefone: (11) 3165-6000

E-mail: of_publicas@terrainvestimentos.com.br

Website: www.terrainvestimentos.com.br (neste *website*, acessar Serviços, localizar a página referente à oferta, localizar Coordenação de Ofertas Públicas).

- Securitizadora

REIT SECURITIZADORA S.A.

Endereço: Rua Visconde de Pirajá, nº 152, sala 301, Ipanema

At.: Departamento Jurídico

Tel.: (21) 2460-0200

E-mail: juridico@reit.com.br

Website: www.reit.net.br (neste *website*, acessar "Emissões", localizar a página referente à oferta, localizar "Anúncio de Início").

- 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: <http://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website acessar "Menu" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Assuntos", clicar em "Regulados", clicar em "Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)", clicar "Companhias", clicar em "Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)", clicar novamente em "Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)", clicar em "Exibir Filtros", buscar no campo "Securitizadora" "Reit Securitizadora S.A.", em seguida, no campo "Nome do Certificado", digitar o código ISIN "BRREICCRA0H2", no campo "Período de Entrega Até" inserir a data atual e clicar em "Filtrar". Posteriormente, localizar o "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento" e/ou eventuais outros anúncios, avisos e comunicados da Oferta pela coluna "Tipo", clicar no símbolo da lupa com o papel dobrado "visualizar documento" à direita para acesso ao documento desejado).

- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

[Website: www.b3.com.br/pt_br/ (neste website, acessar em "Produtos e Serviços" o campo "Renda Fixa", em seguida clicar em "Títulos Privados" – "Saiba mais", selecionar "CRA", e no campo direito em "Sobre o CRA",

selecionar a opção "CRAs listados". No campo de buscar, digitar Reit Securitizadora S.A., ou identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por "Emissão:21". Posteriormente clicar em "Informações Relevantes", selecionar ano da emissão da oferta e em seguida em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e realizar o download da versão mais recente de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Reit Securitizadora S.A).

8. PARTICIPANTES ESPECIAIS

Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).

9. PUBLICIDADE

Para fins das Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação de CRI e CRA nº 06, em vigor desde 6 de maio de 2021 ("Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação de CRA"), os CRA são classificados como: (i) Categoria: Corporativo; (ii) Concentração: Concentrado; (iii) Tipo de Segmento: Outros; e (iv) Tipo de Contrato com Lastro: Debêntures. ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DOS CRA SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS. AS INFORMAÇÕES DESTE AVISO AO MERCADO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, MAS NÃO O SUBSTITUI.

OS CRA OBJETO DA PRESENTE OFERTA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DA DEVEDORA DOS CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO QUE COMPÕE SEU LASTRO, UMA VEZ QUE FOI INSTITUÍDO REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO E OS CRA. QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, O COORDENADOR LÍDER, A OFERTA, OS CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO, A DEVEDORA E OS CRA PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO À EMISSORA E AO COORDENADOR LÍDER.

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

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

São Paulo, 17 de novembro de 2023.



COORDENADOR LÍDER



