



ANÚNCIO DE INÍCIO DA 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO 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

com lastro em direitos creditórios do agronegócio devidos pela



DUCOCO ALIMENTOS S.A.

no montante total de:

R\$ 128.000.000,00

(cento e vinte e oito milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DOS CRA: BRREICCRA0H2

Nos termos do disposto nos artigos 13 e 59 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), a **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 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Securitizadora” ou “Emissora”), em conjunto com a **TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira, inscrita no CNPJ sob o nº 03.751.794/0001-13, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº 100, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-000 (“Coordenador Líder”), vêm a público, por meio deste anúncio de início (“Anúncio de Início”), comunicar que, em 17 de novembro de 2023, foi registrada automaticamente perante a CVM, sob o nº CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/204 a oferta sob o rito automático de registro de 128.000.000 (cento e vinte e oito milhões) certificados de

recebíveis do agronegócio ("**CRA**") a serem alocados na 21ª (vigésima primeira) emissão, em série única, da Securitizadora ("**Emissão**"), com valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), perfazendo, na data de emissão dos CRA, qual seja, 09 de novembro de 2023, o montante total de R\$128.000.000,00 (cento e vinte e oito milhões de reais), os quais foram emitidos nos termos do "*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 04534-004, 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**" e "**Oferta**", respectivamente). Os CRA são 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 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.*", entre a Devedora, Oliveira Trust e a Securitizadora ("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. As Debêntures foram vinculadas aos CRA por meio do Termo de Securitização, pelo qual foi instituído o regime fiduciário na forma do artigo 26 da Lei nº 14.430/2022. O adimplemento das obrigações pecuniárias assumidas pela Devedora nos termos da Escritura de Emissão é garantido por apólice de seguro, emitida em 10 de outubro de 2023 pela Seguradora em favor da Securitizadora, na qualidade de representante dos debenturistas ("Apólice de Seguro"), e com a totalidade do risco ressegurado pela Beazley PLC através de seus sindicatos inscritos no Lloyd's, resseguradora devidamente autorizada a operar no Brasil pela Superintendência de Seguros Privados, nos termos da declaração prestada por ela em 04 de outubro de 2023 e do Contrato de Resseguro Facultativo, datado de 04 de outubro de 2023, o qual, dentre outras condições, prevê o pagamento dos montantes ressegurados diretamente em favor dos Debenturistas, por intermédio da Securitizadora, nas hipóteses previstas no art. 14 da Lei Complementar nº 126.

1. A OFERTA

A Oferta consiste na distribuição pública dos CRA sob o rito automático de registro, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea "a", 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 ("**ANBIMA**"), atualmente em vigor, bem como as demais disposições aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenador Líder, e com a participação de Participantes Especiais.

Ainda, a Oferta destina-se exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("**Resolução CVM 30**" e "**Investidores Profissionais**", respectivamente), nos termos da Resolução CVM 160.

2. Cronograma Indicativo das Etapas da Oferta

Segue abaixo um cronograma indicativo dos principais eventos da Oferta:

#	Eventos	Data Prevista(1)
1	Concessão do registro automático da Oferta pela CVM. Disponibilização do Anúncio de Início.	17 de novembro de 2023
2	Data de liquidação financeira dos CRA.	21 de novembro de 2023
3	Data Máxima para Disponibilização do Anúncio de Encerramento.	Até 16 de Maio de 2024

(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Securitizadora e 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.

3. Informações Adicionais

Maiores informações acerca da Oferta e da sua distribuição, podem ser obtidas com a Securitizadora, o Coordenador Líder, demais Participantes Especiais, CVM ou B3.

Este Anúncio de Início, o anúncio de encerramento, eventuais anúncios de retificação e todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta foram ou serão, conforme o caso, disponibilizados até o encerramento da Oferta, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas na rede mundial de computadores da Securitizadora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Os CRA poderão ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários: (i) entre Investidores Profissionais; (ii) entre Investidores Qualificados, após o decurso de 6 (seis) meses da data de encerramento da Oferta; e (iii) entre o público investidor em geral, após o decurso de 1 (um) ano da data de encerramento da Oferta, observados, na negociação subsequente, os limites e condições previstos nos artigos 86, inciso II, e 89, ambos da Resolução CVM 160.

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 CRA E À OFERTA NÃO FORAM

OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LITIMAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO.

São Paulo, 17 de novembro de 2023

COORDENADOR LÍDER



Assessor Jurídico da Oferta

