

**COMUNICADO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE
DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO
AGRONEGÓCIO DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA
23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) EMISSÃO DA**



ISEC SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 20818 – categoria “B”

CNPJ nº 08.769.451/0001-08

Rua Tabapuã, nº 1123, 21º andar, Conjunto 215, Itaim Bibi

CEP 04533-004, São Paulo-SP

**LASTREADOS EM CERTIFICADOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO DE EMISSÃO DA**



COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.

CNPJ nº 44.373.108/0001-03

Parque Industrial Doutor Camilo Calazans de Magalhães, s/n, CEP 19700-000

Paraguaçu Paulista – SP

Código ISIN dos CRA da 1ª Série da 23ª Emissão: BRIMWLCRA0U7

Código ISIN dos CRA da 2ª Série da 23ª Emissão: BRIMWLCRA0V5





XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º ao 30º andar, CEP 04.543-010, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 (“Coordenador Líder”); **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, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Coordenador” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), e **ISEC SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no CNPJ sob o nº 08.769.451/0001-08, com estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº 35300340949, e inscrita na CVM sob o nº 20818 (“Emissora”), **COMUNICAM AO MERCADO**, em atendimento ao disposto no artigo 23, § 2º, da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400/03”), que foi realizado, nesta data, o Procedimento de *Bookbuilding*, organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento e pedidos de reserva no âmbito da distribuição pública de certificados de recebíveis do agronegócio das 1ª e 2ª séries da 23ª emissão da Emissora (respectivamente, “Oferta”, “CRA” e “Emissão”), em processo de registro perante a CVM, tendo sido definido o que segue:

JUROS REMUNERATÓRIOS DOS CRA SÉRIE A	Os CRA Série A farão jus a juros remuneratórios, a partir da Primeira Data de Integralização, equivalentes a 4,0563% (quatro inteiros e quinhentos e sessenta e três décimos de milésimos por cento) ao ano, conforme definidos em Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .
JUROS REMUNERATÓRIOS DOS CRA SÉRIE B	Os CRA Série B farão jus a juros remuneratórios, a partir da Primeira Data de Integralização, equivalentes a 4,2095% (quatro inteiros e dois mil e noventa e cinco décimos de milésimos por cento) ao ano, conforme definidos em Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .



QUANTIDADE DE CRA	A quantidade emitida será de 480.000 (quatrocentos e oitenta mil) CRA, dos quais (i) 329.000 (trezentos e vinte e nove mil) serão dos CRA Série A; e (ii) 151.000 (cento e cinquenta e um mil) serão dos CRA Série B, em virtude do exercício total da Opção de Lote Adicional, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM nº 400/03.
VALOR TOTAL DA EMISSÃO	O Valor Total da Emissão será de R\$480.000.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões de reais), dos quais (i) R\$329.000.000,00 (trezentos e vinte e nove milhões de reais) referem-se aos CRA Série A; e (ii) R\$151.000.000,00 (cento e cinquenta e um milhões de reais) referem-se aos CRA Série A, em virtude do exercício total da Opção de Lote Adicional, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM nº 400/03.

1. DEFINIÇÕES

Exceto quando especificamente definidos neste comunicado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no prospecto preliminar da Oferta (“Prospecto Preliminar”), a ser divulgado aos Investidores nos *websites* indicados abaixo, devidamente atualizado com os resultados do Procedimento de *Bookbuilding*, na data do protocolo de suprimento de vícios sanáveis junto à CVM.

2. PROSPECTO PRELIMINAR

O atual Prospecto Preliminar da Oferta encontra-se disponível nos endereços indicados abaixo:

- Comissão de Valores Mobiliários

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM

Rua 7 de Setembro, n.º 111, 5º andar, Rio de Janeiro, RJ; e
Rua Cincinato Braga, 340, 2º a 4º andares, São Paulo, SP



Site: <https://www.gov.br/cvm> (neste website, rolar a página até “Destaques”, acessar “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, clicar em “Companhias”, posteriormente clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Enviadas à CVM”, buscar por “ISEC” no campo disponível. Em seguida, acessar “ISEC Securitizadora S.A.” e posteriormente, no campo “Categoria”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, no campo “Tipo” selecionar “Prospecto de Distribuição Pública” e no “Período de Entrega”, selecionar “Período” e inserir o período desejado. Localizar o assunto: “Prospecto Preliminar de Distribuição Pública das 1ª e 2ª series da 23ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da ISEC Securitizadora S.A.” e selecionar o “Download”).

- Mercados Organizados

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Praça Antônio Prado, 48, 7º andar, Centro, São Paulo, SP

CEP: 01010-010

Site: http://www.b3.com.br/pt_br/ (neste website, acessar “Produtos e Serviços”, em seguida, dentro do item “Negociação”, selecionar “Renda Fixa”. Após isso, clicar em “Títulos Privados” e, dentro do item “CRA”, selecionar “Prospectos”. Por fim, buscar “ISEC Securitizadora S.A.” e clicar em “Prospecto Preliminar” referente às 1ª e 2ª Séries da 23ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.).

- Emissora

ISEC SECURITIZADORA S.A.

Rua Tabapuã, nº 1123, 21º andar, Conjunto 215, Itaim Bibi

CEP 04533-004

São Paulo - SP

Site: www.isecbrasil.com.br (neste website, acessar “Emissões”, filtrar o campo “empresa” por “ISEC”, acessar “N. Emissão: 23 – N. Série: 1 e 2”, localizar “Prospecto Preliminar” e clicar em “Download”)

- Coordenador Líder

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Sul, 30º andar

CEP 04543-010

São Paulo - SP

Site: www.xpi.com.br (neste website, clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRA Cocal – Oferta Pública de Distribuição das 1ª e 2ª Séries da 23ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Isec Securitizadora S.A." e, então, clicar em "Prospecto Preliminar").

- Coordenador

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares


CEP 04538-132

Itaim Bibi, São Paulo – SP

Site: www.itaubba.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas (neste website, selecionar em “Usina Cocal” e “2021” e, em seguida, clicar em “Janeiro” e então localizar o Prospecto).

3. AGENTE FIDUCIÁRIO DOS CRA

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira autorizada a exercer as funções de agente fiduciário pelo Banco Central do Brasil, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Rua Gilberto Sabino, 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares de CRA. Os potenciais Investidores poderão contatar o Agente Fiduciário para dirimir eventuais dúvidas por meio do telefone (11) 3030-7177, por meio do website <https://www.vortex.com.br/>, ou por meio do e-mail: agentefiduciario@vortex.com.br. Atuação em outras emissões da Emissora: Para fins do parágrafo 2º, artigo 6º, da Instrução da CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, o Agente



Fiduciário atua como agente fiduciário em outras emissões de valores mobiliários da Emissora, conforme indicadas no Anexo XII do Termo de Securitização.

4. CUSTODIANTE

A instituição contratada para prestação de serviços de custodiante dos CRA é a **SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco B, Sala 1.401, Itaim Bibi, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ sob o nº 15.227.994/0004-01.

5. ESCRITURADOR

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração dos CRA é o **BANCO BRADESCO S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no núcleo “Cidade de Deus”, Vila Yara, S/Nº, inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Seguem inalterados os demais termos e condições da Oferta, salvo naquilo em que forem afetados pelos fatos aqui comunicados.

As informações relativas à Emissora, à emissão dos CRA, aos CRA e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência da Emissora. O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência da Emissora contêm informações adicionais e complementares ao presente Comunicado ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência da Emissora antes da tomada de qualquer decisão de investimento. O Prospecto Definitivo será disponibilizado aos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de publicação do anúncio de início da Oferta. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outra. As informações relativas aos CRA, à emissão dos CRA e à Emissora estão detalhadas no Prospecto Preliminar. Os investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e/ ou os CRA, deverão dirigir-se aos endereços ou dependências dos Coordenadores, da CVM ou da B3 indicados acima.

LEIA O PROSPECTO EM CONJUNTO COM O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “FATORES DE RISCO” E “RISCOS DE MERCADO” DO PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À EMISSORA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NOS CRA.

AS INFORMAÇÕES DESTE COMUNICADO AO MERCADO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E COM O PROSPECTO PRELIMINAR, MAS NÃO OS SUBSTITUEM.

“O REGISTRO DA OFERTA 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.”

São Paulo, 08 de fevereiro de 2021

Coordenador Líder



Coordenador



Emissora



Agente Fiduciário



Devedora



Assessor Jurídico dos Coordenadores

VAZ, BURANELLO, SHINGAKI & OIOLI
ADVOGADOS

Assessor Jurídico da Cocal

DEMAREST