



ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) SÉRIES DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) EMISSÃO DA

isec

securitizadora

ISEC SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 20.818

CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08

Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04.533-004, São Paulo - SP

Lastreada em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela



JBS S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 20.575

CNPJ/ME nº 02.916.265/0001-60

Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 500, 3º andar, bloco I, CEP 05118-100, São Paulo - SP

CÓDIGO ISIN DOS CRA 1ª SÉRIE: Nº BRIMWLCRA119

CÓDIGO ISIN DOS CRA 2ª SÉRIE: Nº BRIMWLCRA127

Registro da Oferta na CVM dos CRA 1ª Série: CVM/SRE/CRA/2021/010, em 30 de abril de 2021

Registro da Oferta na CVM dos CRA 2ª Série: CVM/SRE/CRA/2021/011, em 30 de abril de 2021

Classificação de risco definitiva da emissão dos CRA realizada pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: "AAA(exp)sf(bra)"

A ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 20.818, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04.533-004, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 08.769.451/0001-08 ("Emissora" ou "Securitizadora"), em conjunto com a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º ao 30º andares, CEP 04.543-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de instituição intermediária líder ("XP Investimentos" ou "Coordenador Líder"), o BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, 105, 37º andar, Centro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.933.830/0001-30 ("BB-BI"), e o BANCO SANTANDER (BRASIL) 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 Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, bloco A, Vila Olímpia, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 90.400.888/0001-42, ("Santander" e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BB-BI "Coordenadores"), e, os participantes especiais (i) Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., (ii) Banco Andbank (Brasil) S.A., (iii) Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores, (iv) Azimut Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (v) Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, (vi) Banco BTG Pactual S.A., (vii) Banco Daycoval S.A., (viii) Easyinvest - Título Corretora de Valores S.A., (ix) Banco Fator S.A., (x) Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., (xi) Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (xii) Modal DTVM Ltda., (xiii) Nova Futura CTVM Ltda., (xiv) Planner Corretora de Valores S.A., (xv) Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, (xvi) RB Capital Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (xvii) Banco Bradesco S.A., e (xviii) Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities (em conjunto, os "Participantes Especiais"), na qualidade de instituições convidadas pelos Coordenadores para participar da oferta de distribuição pública de certificados de recebíveis do agronegócio de emissão da Emissora, exclusivamente para o recebimento de ordens, comunicam que foram subscritos e integralizados 1.650.000 (um milhão e seiscentos e noventa mil) certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 28ª (vigésima oitava) emissão da Emissora ("1ª Série" e "2ª Série"), todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 15 de abril de 2021, sendo 442.000 (quatrocentos e quarenta e dois mil) CRA da 1ª Série ("CRA 1ª Série") e 1.208.000 um milhão e duzentos e oito mil) CRA da 2ª Série ("CRA 2ª Série" e, em conjunto com CRA 1ª Série, "CRA"), já aumentados em 10% (dez por cento), ou seja, aumentado em 150.000.000 (cento e cinquenta mil) CRA, em relação a oferta inicial de 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) CRA, em virtude do exercício parcial da Opção de Lote Adicional ("Oferta"), perfazendo o montante total de:

R\$ 1.650.000.000,00

(um bilhão e seiscentos e cinquenta milhões de reais)



A Emissão e a Oferta dos CRA, dentre outros, foram aprovadas **(i)** em Reunião de Diretoria da Emissora, realizada em 19 de janeiro de 2021, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o nº 38.797/21-5 em 27 de janeiro de 2021 (“**Reunião de Diretoria da Emissora**”); e **(ii)** em deliberação tomada na Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 10 de janeiro de 2019, cuja ata foi arquivada da JUCESP em 22 de janeiro de 2019, sob o nº 47.719/19-9, publicada no jornal “O Dia” e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” (“**DOESP**”), e em deliberação tomada na Reunião de Conselho de Administração da Emissora, realizada em 04 de março de 2021, cuja ata foi registrada na JUCESP em sessão de 15 de abril de 2021, sob o nº 170.414/21-8 e publicada no DOESP e no jornal “O Dia SP” na edição de 29 de abril de 2021, na qual foi aprovada, por unanimidade de votos, a emissão de certificados de recebíveis imobiliários e de certificados de recebíveis do agronegócio pela Emissora, até o limite de R\$80.000.000.000,00 (oitenta bilhões de reais), em uma ou mais séries, de certificados de recebíveis imobiliários e de certificados de recebíveis do agronegócio, sendo que, até a presente data, a Emissora já emitiu certificados de recebíveis imobiliários e de certificados de recebíveis do agronegócio (inclusive já considerando os CRA objeto desta Emissão), no valor correspondente a R\$17.868.945.264,91 (dezesete bilhões, oitocentos e sessenta e oito milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) (“**RCA da Emissora**”).

A emissão das Debêntures, a Emissão, a Oferta e a assinatura dos demais documentos relacionados à Oferta de que sejam parte foram aprovados com base nas deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Devedora, realizada em 1 de março de 2021, cuja ata foi devidamente arquivada perante a JUCESP em 12 de março de 2021, sob o nº 139.536/21-8 e publicada no DOESP e no jornal “Valor Econômico” em 13 de abril de 2021.

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 30 DE ABRIL DE 2021 SOB O Nº CVM/SRE/CRA/2021/010 (CRA 1ª SÉRIE) E Nº CVM/SRE/CRA/2021/011 (CRA 2ª SÉRIE).

Os CRA foram depositados para distribuição no mercado primário por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“**B3**”), sendo a liquidação financeira realizada por meio do sistema de compensação e liquidação da B3, e para negociação no mercado secundário, por meio do Sistema de Balcão B3, administrado e operacionalizado pela B3, e distribuídos com a intermediação dos Coordenadores e dos Participantes Especiais, conforme aplicável, sendo a liquidação financeira e a custódia eletrônica de acordo com os procedimentos da B3. Os CRA foram distribuídos publicamente aos Investidores (conforme definido nos documentos da Oferta).

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário dos CRA é a **SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade limitada, atuando através de sua filial, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco B, sala 1.401, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0004-01, na qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares de CRA (“**Agente Fiduciário**”).

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente custodiante dos CRA é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88 (“**Custodiante**”). O Custodiante será responsável por receber e guardar as vias físicas dos documentos comprobatórios relativos aos Direitos Creditórios do Agronegócio, representados pelas Debêntures, em local seguro, sob as penas previstas na legislação aplicável, como se seus fossem, na forma de depósito voluntário, nos termos de Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, e conforme previsto no artigo 627 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.

A Emissão dos CRA foi submetida à apreciação da Fitch Ratings Brasil Ltda. (“**Agência de Classificação de Risco**”). A Emissora manterá contratada a Agência de Classificação de Risco para a revisão trimestral da classificação de risco até a data de vencimento dos CRA. A Emissora encaminhará para o Agente Fiduciário dos CRA a revisão trimestral em até 3 (três) dias úteis contados do seu recebimento, para a divulgação aos Titulares de CRA e dará ampla divulgação ao mercado à classificação de risco atualizada, nos termos da legislação e regulamentação aplicável. A Agência de Classificação de Risco atribuiu o *rating* definitivo “AAA(exp)sf(bra)” aos CRA.

A Oferta contou com a participação da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“**Formador de Mercado**”), que realizou a atividade de formador de mercado para os CRA, com a finalidade de fomentar a liquidez dos CRA, por meio da inclusão de ordens firmes de compra e de venda dos CRA, em plataformas administradas pela B3, na forma e conforme as disposições da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2013, conforme alterada, do Manual de Normas para Formador de Mercado, e do Comunicado 111, na forma e conforme disposições do Regulamento para Credenciamento do Formador de Mercado nos Mercados Administrados pela B3, anexo ao Ofício Circular 004/2012-DN da B3, contratado exclusivamente às expensas da Devedora e escolhido mediante acordo entre as Partes.

Nos termos dos anexos V e VII da Instrução CVM 400, os CRA foram subscritos pelos investidores da seguinte forma, não tendo sido observado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) do valor originalmente ofertado:

CRA 1ª SÉRIE

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA Subscritos e Integralizados
Pessoas Físicas	3.115	420.340
Clubes de Investimento	–	–
Fundos de Investimento	1	5.000
Entidades de Previdência Privada	–	–
Companhias Seguradoras	–	–
Investidores Estrangeiros	–	–
Instituições Intermediárias da Oferta	–	–
Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	–	–
Demais Instituições Financeiras	1	3.615
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	1	5.000
Demais Pessoas Jurídicas	19	8.045
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	–	–
Outros	–	–
TOTAL	3.137	442.000

**CRA 2ª SÉRIE**

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA Subscritos e Integralizados
Pessoas Físicas	12.683	976.740
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	1	175.958
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emissora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	-	-
Demais Instituições Financeiras	3	4.418
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	1	4.000
Demais Pessoas Jurídicas	248	46.884
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora, à Devedora, aos Coordenadores e aos Participantes Especiais	-	-
Outros	-	-
TOTAL	12.936	1.208.000

- **Agente Fiduciário**

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco B, sala 1401, CEP 04534-002, São Paulo - SP

At.: Matheus Gomes Faria / Pedro Paulo F. A. F. de Oliveira

Telefone: +55 (11) 3090-0447

E-mail: spestruturação@simplicpavarini.com.br

Website: www.simplicpavarini.com.br

- **Custodiante**

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425-020, São Paulo - SP

At.: Eugênia Souza / Marcio Teixeira

Telefone: +55 (11) 3030-7177

E-mail: custodiante@vortex.com.br

Website: www.vortex.com.br

- **Banco Liquidante**

BANCO BRADESCO S.A.

Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, CEP 06029-900, Osasco - SP

At.: Sra. Debora Andrade Teixeira / Sr. Marcelo Ronaldo Poli

Telefone: +55 (11) 3684- 9492/7911 / 3684-7654

E-mail: debora.teixeira@bradesco.com.br; dac.debentures@bradesco.com.br;

marcelo.poli@bradesco.com.br; dac.escrituracao@bradesco.com.br

Website: <https://banco.bradesco/html/classic/index.shtm>

O prospecto definitivo da Oferta ("Prospecto Definitivo") pode ser obtido junto aos Coordenadores, à Emissora, à B3, e/ou à CVM, nos endereços abaixo indicados:

- **Emissora**

ISEC SECURITIZADORA

Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, São Paulo - SP

Website: www.isecbrasil.com.br (neste *website*, acessar "Emissões", filtrar o campo "empresa" por "ISEC", acessar "N. Emissão: 28 - N. Série: 1 e 2", localizar "Prospecto Definitivo" e clicar em "Download").



- **Coordenador Líder**

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

Avenida Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 30º andar, CEP 04.551-065, São Paulo - SP

Website: www.xpi.com.br (neste site clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "CRA JBS - Oferta Pública de Distribuição da 1ª e 2ª Séries da 28ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da ISEC Securitizadora S.A." e, então, clicar em "Prospecto Definitivo").

- **Coordenadores**

BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar, Centro, CEP 20031-204, Rio de Janeiro - RJ

Website: www.bb.com.br/ofertapublica (neste site clicar em "CRA JBS" e então clicar em "Leia o Prospecto Definitivo").

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Conjunto 281, bloco A, CEP 04.543-011, São Paulo - SP

Website: www.santander.com.br/prospectos (neste *website*, acessar "Ofertas em Andamento" e, por fim, acessar "CRA JBS 2021" e clicar em "Prospecto Definitivo").

- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ, ou Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza, São Paulo - SP

Website: www.gov.br/cvm (neste *website* acessar em "Regulados", posteriormente clicar em "Regulados CVM (sobre dados enviados à CVM)", clicar em "Companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM", buscar "ISEC Securitizadora S.A." no campo disponível. Em seguida acessar "ISEC Securitizadora S.A.", e posteriormente no campo "Categoria" selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública", selecionar o período de entrega e clicar em "consultar", posteriormente realizar o "download" do "Prospecto de Distribuição Pública" referente a Oferta (Prospecto Definitivo da Oferta de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 28ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.)."

- **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

Website: www.b3.com.br (neste *site* acessar o menu "Produtos e Serviços", no menu, acessar na coluna "Negociação" o item "Renda Fixa", em seguida, no menu "Títulos Privados" clicar em "Saiba Mais", e na próxima página, na parte superior, selecionar "CRA" e, na sequência, à direita da página, no menu "Sobre o CRA", selecionar "CRAs Listados", e no canto superior esquerdo digitar "ISEC Securitizadora S.A." e selecionar "Buscar", na sequência selecionar "ISEC Securitizadora", selecionar "Emissão: 28 - série 2,1", selecionar "Informações Relevantes" e na sequência acessar o link referente ao Prospecto Definitivo da Oferta de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 28ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.).

O Formulário de Referência da Emissora encontra-se disponível na *website* abaixo: <https://www.gov.br/cvm> (neste *website* acessar em "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 "ISEC Securitizadora S.A." no campo disponível. Em seguida acessar "ISEC Securitizadora S.A.", e posteriormente no campo "categoria" selecionar "Formulário de Referência", e selecionar o Período de Entrega, e posteriormente fazer o download do Formulário de Referência com data mais recente).

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 DISTRIBUÍDOS.

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

Data de Encerramento da Oferta: 07 de maio de 2021



COORDENADOR LÍDER

COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES

ASSESSOR JURÍDICO DA JBS S.A.

