



“Este Anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de certificados de recebíveis do agronegócio”

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 1ª SÉRIE DA 20ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 02276/4
CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93

Rua Ministro Jesuino Cardoso, 633, 8º andar, Vila Nova Conceição,
CEP 04544-050 - São Paulo/SP

EMISSIONA

DEVEDORA (EMITENTE DO CDCA)

GAIA Agro

Lastreado em Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio de emissão da

COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.

Classificação de risco definitiva da emissão dos CRA feita pela Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.

("Agência de Classificação de Risco"): "brA+ (sf)"

CÓDIGO ISIN Nº BRGAFLCRA0N9 PARA OS CRA DA 1ª SÉRIE DA 20ª EMISSÃO
REGISTRO DA OFERTA NA CVM: CVM/SRE/CRA/2017/026



GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuino Cardoso, 633, 8º andar, conjunto 82, sala 1, Vila Nova Conceição, CEP 04544-050, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 14.876.090/0001-93, com seu Estatuto Social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35.300.418.514, e inscrita na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 02276-4 ("Emissora" ou "Securitizedora"), em conjunto com o **BANCO ABC BRASIL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 01453-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.195.667/0001-06, na qualidade de instituição intermediária líder ("Coordenador Líder" ou "ABC"), o **BANCO FATOR S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1.017, 11º e 12º andares, CEP 04530-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.644.196/0001-06 ("Fator") e o **BANCO VOTORANTIM 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 das Nações Unidas, nº 14.171, torre A, 18º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 59.588.111/0001.03 ("Votorantim" e, quando em conjunto com o Coordenador Líder e o Fator, "Coordenadores"), os participantes especiais: **(i)** CM Capital Markets DTVM Ltda., **(ii)** Banco Bradesco S.A., **(iii)** CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, **(iv)** Itaú Unibanco S.A., **(v)** RB Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., **(vi)** Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, **(vii)** Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e **(viii)** Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A., na qualidade de instituições convidadas pelos Coordenadores para participar da Oferta (abaixo definida) exclusivamente para o recebimento de ordens, comunicam, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), que no âmbito da distribuição pública de certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) série da 20ª (vigésima) emissão da Emissora ("Oferta", "CRA" e "Emissão", respectivamente), foram subscritos e integralizados 119.959 (cento e dezenove mil, novecentos e cinquenta e nove) CRA, todos nominativos e escriturais, com valor nominal de R\$1.000,00 (mil reais) na data de emissão, qual seja, 02 de dezembro de 2017, perfazendo o montante total de:

R\$ 119.959.000,00
(cento e dezenove milhões, novecentos e cinquenta e nove mil reais)

A Emissão foi aprovada dentro dos limites estabelecidos pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Emissora, realizada em 24 de abril de 2017, cuja ata foi arquivada na JUCESP, em 26 de junho de 2017, sob o nº 284.878/17-0, publicada no Jornal no Jornal "O Dia" e "Diário Oficial de São Paulo" em 17 de outubro de 2017, em que foi autorizado novo limite para a emissão de séries de certificados de recebíveis do agronegócio em montante de até R\$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais).

No âmbito da deliberação acima, a Emissão e a Oferta dos CRA foram aprovadas em deliberação tomada em Reunião da Diretoria da Emissora, realizada em 10 de outubro de 2017, cuja ata foi arquivada na JUCESP, em 09 de novembro de 2017, sob o nº 507.839/17-1.

Adicionalmente, a emissão do CDCA e a assinatura dos demais documentos relacionados à Emissão foram aprovados em Reunião de quotistas da **COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.373.108/0001-03, com sede na cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, no Parque Industrial Doutor Camilo Calazans de Magalhães, s/n, CEP 19700-000 ("Cocal"), realizada em 10 de outubro de 2017, cuja ata foi arquivada na JUCESP, em 24 de outubro de 2017, sob o nº 452.035/17-0.

Por fim, a Cocal Termoeletrica S.A., na qualidade de garantidora, aprovou a prestação de garantia no âmbito do CDCA por meio de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 10 de outubro de 2017, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP.

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 08 DE DEZEMBRO DE 2017 SOB O Nº CVM/SRE/CRA/2017/026.

Os CRA estão depositados, nesta data: **(i)** para distribuição pública no mercado primário por meio do MDA, administrados e operacionalizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), sendo a liquidação financeira realizada por meio do sistema de compensação e liquidação da B3; e **(ii)** para negociação no mercado secundário (mercados organizados), por meio do CETIP21, ambiente de negociação secundária de títulos e valores mobiliários, administrados e operacionalizados pela B3, sendo a liquidação financeira dos eventos de pagamento e a custódia eletrônica dos CRA realizada por meio do sistema de compensação e liquidação da B3.

A instituição contratada para prestação de serviços de agente fiduciário da Emissão e representante dos titulares dos CRA é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar, conjunto 202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88.

Os potenciais Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (11) 3030-7177, por meio do website www.vortexbr.com, ou por meio dos e-mails agentefiduciario@vortexbr.com / custodiante@vortexbr.com / escriturador@vortexbr.com.

A instituição contratada para prestação de serviços de agente custodiante e agente escriturador dos CRA é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, conforme acima qualificada.

Os potenciais Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (11) 3030-7177, por meio do website www.vortexbr.com, ou por meios dos e-mails agentefiduciario@vortexbr.com / custodiante@vortexbr.com / escriturador@vortexbr.com.

Nos termos dos anexos V e VII da Instrução CVM 400, os CRA foram subscritos pelos Investidores da seguinte forma:

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA Subscritos
Pessoas Físicas	160	44.959
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	1	30.000
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	3	45.000
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Outros	-	-
Total	164	119.959

Mais informações poderão ser obtidas junto aos Coordenadores, à Emissora, à B3 e/ou à CVM, nos endereços abaixo indicados:

• Coordenador Líder

Banco ABC Brasil S.A.

CNPJ/MF: 28.195.667/0001-06
Avenida Cidade Jardim, 803, 2º andar, Itaim Bibi - CEP 01453-000, São Paulo – SP
At.: Gustavo Henrique Tavares Silva Bellon
Telefone: (11) 3170 2289 - Fac-símile: (11) 3170 2082
Website: www.abcbrasil.com.br (neste website selecionar em "Produtos e Serviços", posteriormente clicar em "Mercado de Capitais", e logo abaixo na tela estarão os prospectos de operações realizadas, procurar por "Cocal Ltda." e clicar no link "Prospecto Definitivo")

Banco Fator S.A.

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 11º e 12º andares, Itaim Bibi - CEP 04530-001, São Paulo – SP
At.: João Carlos Gonçalves da Silva
Telefone: (11) 3049-6130
E-mail: cibtodos@fator.com.br
Website: www.fator.com.br/banco (neste website procurar por "Ofertas Públicas" e clicar em "CRA Cocal" e, então, localizar o Prospecto Definitivo)

Banco Votorantim S.A.

Av. das Nações Unidas, nº 14.171, torre A, 18º andar - CEP 04794-000, São Paulo – SP
At.: Ana Lúcia Sertic
Telefone: (11) 5171-1436
E-mail: ana.sertic@bancovotorantim.com.br
Website: <https://www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas> (neste website clicar em "Prospecto Definitivo - CRA Cocal")

• Agente Fiduciário

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

CNPJ/MF: 22.610.500/0001-88
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar, conjunto 202 - CEP 01452-000, São Paulo - SP
At.: Flávio Scarpelli/ Eugênia Queiroga
Telefone: (11) 3030-7163
E-mail: agentefiduciario@vortexbr.com

• Emissora

Gaia Agro Securitizedora S.A.

CNPJ/MF: 14.876.090/0001-93
Rua Ministro Jesuino Cardoso, 633, 8º andar - CEP 04544-050, São Paulo - SP
At.: Sr. Renato de Souza Barros Frascino
Telefone: (11) 3047-1010 - Fac-símile: (11) 3054-2545
Website: www.gaiaagro.com.br/ri/ (neste website procurar por "Emissões", e, logo abaixo procurar e clicar em "Cocal 20ª Emissão 1ª Série", e, posteriormente, identificar e clicar no "Prospecto Definitivo" localizado na coluna do lado direito)

• Mercado Organizado

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Praça Antônio Prado, 48, 7º andar, Centro - CEP 01010-010, São Paulo - SP
Website: www.cetip.com.br (neste website acessar "Comunicados e Documentos", "Prospectos", em seguida "Prospectos do CRA", buscar "Gaia Agro" e clicar em "Prospecto Definitivo - 1ª Série da 20ª Emissão da Gaia Agro Securitizedora S.A.")

• Comissão de Valores Mobiliários - CVM

Rua Sete de Setembro, 111, Rio de Janeiro – RJ
ou
Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP
Website: www.cvm.gov.br (neste website, acessar "Informações de Regulados", clicar em "Companhias", acessar "Consulta a informações de companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", buscar "Gaia Agro Securitizedora S.A.", e selecionar " Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e selecionar "Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 1ª Série da 20ª Emissão da Gaia Agro Securitizedora S.A.")

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO E O TERMO DE SECURITIZAÇÃO ANTES DE ACEITAR A OFERTA

	A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.
--	--

COORDENADOR LÍDER



ASSESSOR FINANCEIRO | AGENTE ESTRUTURADOR



COORDENADOR



AGENTE FIDUCIÁRIO



COORDENADOR



ASSESSOR JURÍDICO

