

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 175ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA) SÉRIE
DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA



ÁPICE

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 22.276 - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04506-000, São Paulo - SP

Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela



DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 21.350 - CNPJ/MF nº 16.614.075/0001-00

Rua dos Otoni, nº 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270, Belo Horizonte - MG

Classificação de risco definitiva da emissão dos CRI realizada pela Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.: "AA+"

Registro da Oferta na CVM: CVM/SRE/CRI/2018-027, em 21 de dezembro de 2018

Código ISIN nº BRAPCSCRI4N8

ÁPICE SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima de capital aberto, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Bairro Itaim Bibi, CEP 04506-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.130.744/0001-00, com seu Estatuto Social registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35.300.444.957 ("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 títulos e valores mobiliários, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Itaim Bibi, CEP 04538-906, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de instituição intermediária líder ("Coordenador Líder"), comunica, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), que no âmbito da oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários da 175ª (centésima septuagésima quinta) série da 1ª (primeira) emissão da Emissora ("Oferta" e "CRI", respectivamente), foram subscritos e integralizados 258.000 (duzentos e cinquenta e oito mil) CRI, todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais) na data de emissão, qual seja, 10 de dezembro de 2018 ("Data de Emissão"), perfazendo o montante total de:

R\$258.000.000,00

(duzentos e cinquenta e oito milhões de reais)

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Encerramento, que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no Termo de Securitização ou no Prospecto Definitivo.

A emissão e a Oferta dos CRI da 175ª (centésima septuagésima quinta) Série da 1ª (primeira) Emissão de CRI da Emissora foram devidamente aprovadas por deliberação em reuniões da diretoria da Emissora realizadas em (i) 11 de janeiro de 2013, cuja ata foi devidamente registrada na JUCESP em 29 de janeiro de 2013, sob o nº 51.277/1 e publicada no jornal "DCI" em 30 de outubro de 2013 e no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo em 30 de outubro de 2013; (ii) 26 de agosto de 2013, cuja ata foi devidamente registrada na JUCESP em 10 de setembro de 2013, sob o nº 349.641/13-4 e publicada no jornal "DCI" em 25 de outubro de 2013 e no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo em 25 de outubro de 2013; (iii) 14 de abril de 2014, cuja ata foi devidamente registrada na JUCESP em 30 de abril de 2014, sob o nº 159.155/14-9 e publicada no jornal "DCI" em 23 de maio de 2014 e no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo em 23 de maio de 2014; (iv) em 31 de julho de 2017, cuja ata foi devidamente registrada na JUCESP em 18 de agosto de 2017, sob o nº 377.751/17-0 e publicada no jornal "DCI" em 06 de setembro de 2017 e no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo em 06 de setembro de 2017; e (v) 16 de outubro de 2018, cuja ata foi devidamente registrada na JUCESP em 22 de novembro de 2018, sob o nº 541.254/18-2 e publicada no jornal "DCI" na edição dos dias 1, 2 e 3 de dezembro de 2018 e no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo em 1º de dezembro de 2018.

A subscrição das Debêntures, a cessão do Crédito Imobiliário e a assinatura dos demais documentos relacionados à Emissão foram aprovados na reunião de sócios da **PORTO UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.** realizada em 19 de novembro de 2018, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial de Minas Gerais ("JUCEMG") em 22 de novembro de 2018, sob o nº 7073543.

A operação de securitização referente à emissão dos CRI e a emissão das Debêntures foram aprovadas em reunião do conselho de administração da Direcional realizada em 19 de novembro de 2018, cuja ata foi arquivada na JUCEMG em 22 de novembro de 2018, sob o nº 7073643 e publicada no jornal “Hoje em Dia” e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Foi exercida a opção para distribuição de um lote adicional de CRI, equivalente a 20% (vinte por cento) do volume total dos CRI inicialmente ofertados, conforme dispõe o artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400.

Foram aceitos na Oferta Boletins de Subscrição apresentados por Pessoas Vinculadas. Tendo em vista que não foi verificado excesso de demanda superior em um 1/3 (um terço) à quantidade de CRI ofertada, na última Data de Integralização, imediatamente anterior à data de encerramento da Oferta, foi permitida a colocação de CRI para as Pessoas Vinculadas.

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 21 DE DEZEMBRO DE 2018 SOB O Nº CVM/SRE/CRI/2018-027.

Os CRI foram depositados: **(i)** para distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento **CETIP UTMV (“B3”)**, sendo a liquidação financeira realizada por meio da B3; e **(ii)** para negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira dos eventos de pagamento e a custódia eletrônica dos CRI realizada por meio da B3.

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário dos CRI é a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, 2º andar, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, na qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares de CRI.

Os Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone poderão ser atendidos por meio do telefone (21) 3514-0000, do *website* **<http://www.oliveiratrust.com.br>**, ou do *e-mail*: **ger1.agente@oliveiratrust.com.br**.

Adicionalmente, a instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração dos CRI é a **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64.

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

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI
Pessoas Físicas	2.586	228.723
Clubes de Investimento	–	–
Fundos de Investimento	–	–
Entidades de Previdência Privada	–	–
Companhias Seguradoras	–	–
Investidores Estrangeiros	–	–
Instituições Intermediárias da Oferta	1	20.313
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	–	–
Demais Instituições Financeiras	3	8.964
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	–	–
Demais Pessoas Jurídicas	–	–
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	–	–
Outros	–	–
Total	2.590	258.000

Mais informações poderão ser obtidas junto ao Coordenador Líder, à Emissora, à B3 e/ou à CVM, nos endereços abaixo indicados:

(i) XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo - SP

At.: Daniel Lemos

Telefone: (11) 3526-1300

E-mail: estruturacao@xpi.com.br | juridicomc@xpi.com.br

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo

www.xpi.com.br (neste *website* clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRI Direcional - 175ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Ápice Securitizadora S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Definitivo”).

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento

www.xpi.com.br (neste *website* clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRI Direcional - 175ª (centésima septuagésima quinta) Série da 1ª (primeira) Emissão de certificado de recebíveis imobiliários da Ápice Securitizadora S.A.” e, então, clicar em “Anúncio Encerramento”).

(ii) ÁPICE SECURITIZADORA S.A.

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04506-000, São Paulo - SP

At.: Arley Custódio Fonseca

Telefone: (11) 3071-4475

E-mail: middle@truesecuritizadora.com.br / juridico@truesecuritizadora.com.br

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo

www.apicesec.com.br (neste *website* clicar em “Investidores”, clicar em “Emissões” e depois clicar em “Visualizar Emissão” na linha referente à “175ª Série” e, então, acessar o arquivo em “PDF” do “Prospecto Definitivo”).

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento

www.apicesec.com.br (neste *website* clicar em “Investidores”, clicar em “Emissões” e depois clicar em “Visualizar Emissão” na linha referente à “175ª Série” e, então, acessar o arquivo em “PDF” do “Anúncio de Encerramento”).

(iii) **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-901, São Paulo - SP

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo

<http://www.b3.com.br> (neste *website* acessar o menu "Produtos e Serviços", no menu, acessar na coluna "Negociação" o item "Renda Fixa Pública e Privada", em seguida, no menu "Títulos Privados" clicar em "Saiba Mais", e na próxima página, na parte superior, selecionar "CRI" e, na sequência, à direita da página, no menu "Sobre o CRI", selecionar "Prospectos Segmento CETIP UTM", e no canto superior esquerdo digitar "Ápice Securitizadora" e selecionar "Filtrar", na sequência acessar o link referente ao Prospecto Definitivo da 175ª (centésima septuagésima quinta) Série da 1ª (Primeira) Emissão da Securitizadora).

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento

<http://www.b3.com.br> (neste *website* acessar o menu "Produtos e Serviços", no menu, acessar na coluna "Negociação" o item "Renda Fixa Pública e Privada", em seguida, no menu "Títulos Privados" clicar em "Saiba Mais", e na próxima página, na parte superior, selecionar "CRI" e, na sequência, à direita da página, no menu "Sobre o CRI", selecionar "Ofertas Públicas", seguido de "Publicação de Ofertas Públicas" e no canto superior esquerdo digitar "Ápice Securitizadora" e selecionar "Filtrar", na sequência acessar o link referente ao "Anúncio de Encerramento" com relação à 175ª (centésima septuagésima quinta) Série da 1ª (primeira) Emissão da Ápice Securitizadora S.A.).

(iv) **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

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo

<http://www.cvm.gov.br> (neste *website* acessar em "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Consulta a Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", clicar em "Documentos e Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros) de Companhias", buscar "Ápice Securitizadora S.A." no campo disponível. Em seguida acessar "Ápice Securitizadora S.A.", clicar em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e posteriormente acessar "download" do "Prospecto de Distribuição Pública" referente à Oferta Pública de Distribuição dos certificados de recebíveis imobiliários da 175ª (centésima septuagésima quinta) Série da 1ª (primeira) Emissão de CRI da Ápice Securitizadora S.A.).

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento

<http://www.cvm.gov.br> (neste *website* acessar em "Informações de Regulados" ao lado esquerdo da tela, clicar em "Consulta a Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", clicar em "Documentos e Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros) de Companhias", buscar "Ápice Securitizadora S.A." no campo disponível. Em seguida acessar "Ápice Securitizadora S.A.", clicar em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e posteriormente acessar "download" do "Anúncio de Encerramento" referente à Oferta Pública de Distribuição dos certificados de recebíveis imobiliários da 175ª (centésima septuagésima quinta) Série da 1ª (primeira) Emissão de CRI da Ápice Securitizadora S.A.).

"O REGISTRO DA PRESENTE 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 CRI A SEREM DISTRIBUÍDOS."

São Paulo, 03 de janeiro de 2019



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



Emissora



Devedora



Agente Fiduciário



Assessor Jurídico do
Coordenador Líder



Assessor Jurídico da Devedora

