

"ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO"

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 2ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA

ISEC | SECURITIZADORA

ISEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08

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

LASTREADOS EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA EMITIDA PELA



USINA SANTO ÂNGELO

U.S.A. - USINA SANTO ÂNGELO LTDA.

CNPJ/MF nº 19.537.471/0001-61

Rodovia MG 427, KM-77, Fazenda São Cristóvão, CEP 38210-000, Pirajuba - MG

Código ISIN dos CRA: BRIMWLCRA010

Classificação de Risco: "A-sf(bra)" atribuído pela FITCH RATINGS BRASIL LTDA.

Registro da Oferta na CVM: CVM/SRE/CRA/2017/022

A **ISEC SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com sede na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, CEP 04533-004, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.769.451/0001-08 ("**Emissora**"), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 10º andar, CEP 04538-132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de instituição intermediária líder ("**Coordenador Líder**"), comunica que no âmbito da distribuição pública, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("**Instrução CVM nº 400/03**"), foram subscritos e integralizados 90.000 (noventa mil) certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª série da 1ª emissão da Emissora, todos nominativos e escriturais, vcom valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão, qual seja, 03 de outubro de 2017 ("**CRA**"), perfazendo o montante total de ("**Montante Total da Oferta**"):

R\$ 90.000.000,00
(noventa milhões de reais)

Os CRA foram lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por 1 (uma) cédula de produto rural financeira ("**CPR Financeira**"), emitida pela **U.S.A. - USINA SANTO ÂNGELO LTDA.**, sociedade limitada com sede na Cidade de Pirajuba, Estado de Minas Gerais, na Rodovia MG 427, KM-77, Fazenda São Cristóvão, CEP 38210-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.537.471/0001-61, em favor da **CENTRAL ENERGÉTICA DE VERÍSSIMO LTDA.**, sociedade limitada com sede na Rodovia BR 262, Km 852, na Fazenda Santo Antônio, CEP 38.150-000, na Cidade de Veríssimo, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.856.924/0001-33 ("**Cedente**"), a qual cedeu à Emissora a CPR Financeira, incluindo os Direitos Creditórios do Agronegócio e as garantias.

Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM nº 400/03, como não foi verificado, pelo Coordenador Líder, excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) dos CRA originalmente ofertadas, de forma que foi aceita a participação de Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas.

Exceto quando especificamente definidos neste anúncio de encerramento da Oferta ("**Anúncio de Encerramento**"), os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no prospecto definitivo da Oferta ("**Prospecto Definitivo**") e no "**Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 1ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.**" ("**Termo de Securitização**").

A Emissora estava autorizada a realizar a Emissão e a Oferta com base nas deliberações tomadas (i) de forma genérica em 20 de setembro de 2016, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 04 de outubro de 2016 sob nº 2003.251/16-9 e publicada no jornal "Dia São Paulo" em 07 de outubro de 2016; e (ii) de forma específica em Reunião da Diretoria da Emissora realizada em 21 de agosto de 2017, cuja ata foi arquivada na JUCESP em 30 de agosto de 2017 sob nº 399.045/17-0 e publicada no jornal "O Dia SP" e no "Diário Oficial Empresarial" em 1º de setembro de 2017.

O REGISTRO DA EMISSÃO FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 16 DE OUTUBRO DE 2017, SOB O Nº CVM/SRE/CRA/2017/022.

A colocação dos CRA junto ao público investidor foi realizada de acordo com os procedimentos do MDA, administrado e operacionalizado pela B3 (segmento CETIP), para distribuição no mercado primário, e do B3 (segmento CETIP), para negociação no mercado secundário.



- O Agente Fiduciário é a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, conforme informações abaixo:
- O Agente Fiduciário poderá ser contatado por meio do Sr. Antonio Amaro, no telefone (21) 3514-0000, no correio eletrônico: **ger1.agente@oliveiratrust.com.br** e no website: **http://www.oliveiratrust.com.br/**.
- Para os fins do artigo 6º, parágrafo 2º, da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme alterada ("**Instrução CVM nº 583/16**"), o Agente Fiduciário declara que atuou como agente fiduciário em outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, realizadas pela Emissora, ou por sociedade coligada, controlada, controladora e/ou integrante do mesmo grupo da Emissora.
- Nos termos do artigo 6º, parágrafo 3º, da Instrução CVM nº 583/16, as informações acima podem ser encontradas na Cláusula Doze do Termo de Securitização e na Seção "*Informações Relativas à Emissora*", item "*Sumário da Emissora*", do Prospecto Definitivo.
- O Escriturador 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 500, bloco 13, grupo 205, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 ("**Escriturador**").
- O banco liquidante é o **BANCO BRADESCO S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade de Deus, Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12 ("**Banco Liquidante**").
- O presente Anúncio de Encerramento será divulgado nos *websites* abaixo mencionados, sem prejuízo de sua eventual publicação, conforme a faculdade prevista no §1º do artigo 54-A da Instrução CVM nº 400/03.
- Emissora**
ISEC SECURITIZADORA S.A.
http://www.isecsecritizadora.com.br/
Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: **www.grupoisecbrasil.com.br** (neste *website* clicar em "Destaques", acessar "Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª série da 1ª emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A." e, então clicar em "clique aqui").
 - Coordenador Líder**
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Website: **www.xpi.com.br**
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 "CRA Santo Ângelo - Oferta Pública de Distribuição da 2ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da ISEC Securitizadora S.A." e, então, clicar em "Anúncio de Encerramento").
 - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**
Website: **www.cvm.gov.br**
Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: **www.cvm.gov.br** ("Companhias" a esquerda da tela, clicar em "Informações Periódicas e Eventuais das Companhias", em seguida buscar por "ISEC Securitizadora S.A.", clicar em "ISEC Securitizadora S.A.", em seguida, clicar em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública", procurar pelo Anúncio de Encerramento da 2ª série da 1ª emissão da ISEC Securitizadora S.A. e então selecionar a opção download).
 - B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO**
Segmento UTVM:
Alameda Xingú, nº 350, 1º andar, Alphaville, CEP 06455-030, Barueri - SP
Website: **www.cetip.com.br**
Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: **https://www.cetip.com.br/comunicados-documentos/UnidadeTitulos/publicacoes-de-ofertas-publicas** (neste *website* digitar no campo intitulado "Título" o texto "ISEC Securitizadora S.A.", e, em seguida, clicar em "Anúncio de Encerramento" na linha referente à 2ª série da 1ª emissão da ISEC Securitizadora S.A.).

Os CRA foram subscritos por:

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA Subscritos
Pessoas Físicas	861	59.682
Clubes de Investimento	–	–
Fundos de Investimento	2	1.125
Entidades de Previdência Privada	–	–
Companhias Seguradoras	–	–
Investidores Estrangeiros	–	–
Instituições Intermediárias da Oferta	–	–
Instituições financeiras ligadas à Emissora e ao Coordenador Líder e/ou Instituições Contratadas	–	–
Demais Instituições Financeiras	–	–
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, às Cedentes e ao Coordenador Líder e/ou Instituições Contratadas	–	–
Demais Pessoas Jurídicas	–	–
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e ao Coordenador Líder e/ou Instituições Contratadas	595	29.193
Outros	–	–
Total	1.458	90.000



Informações Adicionais

O Prospecto Definitivo está disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores:

ISEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08

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

Telefone: (11) 3320-7474

E-mail: gestao@isecbrasil.com.br

Website: www.grupoisecbrasil.com.br

Website: <http://www.isecsecuritizadora.com.br/>

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: (neste *website* clicar em “Destaques”, acessar “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª série da 1ª emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A.” e, então clicar em “clique aqui”).

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

CNPJ/MF nº 02.332.886/0011-78

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

At.: Daniel Albernaz Lemos

Telefone: (11) 3526-1300

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

Website: www.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 “CRA Santo Ângelo - Oferta Pública de Distribuição da 2ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da ISEC Securitizadora S.A.” e, então, 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 andar, São Paulo - SP

Website: www.cvm.gov.br (neste *website* acessar em “Informações de Regulados - Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, selecionar “2017 - Entrar”, acessar “Certificados de Recebíveis Imobiliários”, clicar na linha referente a 2ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da “ISEC Securitizadora S.A.” e, então, localizar o Prospecto).

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Segmento CETIP:

Alameda Xingú, nº 350, 1º andar, Alphaville, CEP 06455-030, Barueri - SP

Website: <https://www.cetip.com.br/comunicados-documentos/UnidadeTitulos/prospectos/43-prospectos-cra> (neste *website* digitar no campo intitulado “Título” o texto “ISEC Securitizadora”, e, em seguida, clicar na linha referente à 2ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio).

19 de dezembro de 2017



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



investimentos

AGENTE FIDUCIÁRIO



OLIVEIRA TRUST

ASSESSOR FINANCEIRO
DA DEVEDORA



FG/A

ASSESSOR LEGAL
DO COORDENADOR LÍDER



ADVOCADOS

ASSESSOR LEGAL
DA DEVEDORA

