

*“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários”*

## **ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

### **1. Nome e Endereço do Emissor e Ofertante**

Nos termos do disposto no artigo 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada, e da Resolução CVM n.º 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, a



**Opea Securitizadora S.A.**, sociedade com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) na categoria “S1”, com sede na Rua Hungria, n.º 1.240, 1º Andar, Conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01.455-000, São Paulo, SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o n.º 02.773.542/0001-22, devidamente autorizada a funcionar como companhia securitizadora nos termos da Resolução CVM n.º 60 (conforme abaixo definida) (“Securitizadora” ou “Emissora”), em conjunto com o



**Banco Modal S.A.**, instituição financeira com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 21º andar (parte), Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ sob o nº 30.723.886/0002-43 (“Coordenador Líder”), vêm a público, por meio deste anúncio de encerramento (“Anúncio de Encerramento”), comunicar que foi encerrada, na presente data, a oferta pública de distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da série única da 254ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Securitizadora (“Oferta”).

### **2. Quantidade, espécie, classe, forma e preço dos valores mobiliários distribuídos**

Foram distribuídos 52.000 (cinquenta e dois mil) certificados de recebíveis imobiliários, com o preço unitário de subscrição de R\$1.000,00 (mil reais), totalizando R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais). Os CRI foram emitidos sob a forma nominativa e escritural.

### **3. Nome do coordenador líder**

O Coordenador Líder, qualificado acima.

#### 4. Nome instituição contratada para o serviço de escrituração de valores mobiliários

A **Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**, instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Bairro Pinheiros, CEP 05.425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88.

#### 5. Registro da Oferta na Comissão de Valores Mobiliários

**A OFERTA FOI REGISTRADA AUTOMATICAMENTE PERANTE A CVM EM 28 DE MAIO DE 2024, SOB O N.º CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/387.**

#### 6. Dados Finais de Distribuição

| Tipo de Investidor  | Quantidade Subscritor | Quantidade Subscrita |
|---|-----------------------|----------------------|
| Pessoas naturais  | -                     | -                    |
| Clubes de investimento  | -                     | -                    |
| Fundos de investimento  | 1                     | 52.000               |
| Entidades de previdência privada  | -                     | -                    |
| Companhias seguradoras  | -                     | -                    |
| Investidores estrangeiros   | -                     | -                    |
| Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição  | -                     | -                    |
| Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio  | -                     | -                    |
| Demais instituições financeiras   | -                     | -                    |
| Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio  | -                     | -                    |
| Demais pessoas jurídicas  | -                     | -                    |
| Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio | -                     | -                    |
| <b>Total</b>  | <b>1</b>              | <b>52.000</b>        |

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

Classificação ANBIMA:

**Categoria.** Os CRI são da categoria “Híbrido”, tendo em vista a categoria dos Imóvel(is) Destinatário(s), em linha com o disposto no Artigo 4º, inciso I, alínea “c” do Anexo Complementar IX – Classificação de CRI e CRA, das Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas.

**Concentração.** Os CRI contam com lastro concentrado, sendo os Créditos Imobiliários devidos integralmente pela Devedora.

**Tipo de Segmento.** O(s) Imóvel(is) Destinatário(s) enquadram-se nos segmentos “Outros”, conforme o caso, conforme descritos no Artigo 4º, inciso III, alíneas “i” do Anexo Complementar IX – Classificação de CRI e CRA, das Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas.

**Tipo de Contrato Lastro.** Os CRI são lastreados nos Créditos Imobiliários originados da emissão das Notas Comerciais, se enquadrando, portanto, na categoria descrita no Artigo 4º, inciso IV, alínea “c” do Anexo Complementar IX – Classificação de CRI e CRA, das Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas.

Esta classificação foi realizada no momento inicial da oferta, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

Os termos que não estejam definidos neste Anúncio de Encerramento terão o mesmo significado que lhes é atribuído no Termo de Securitização.

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

ADICIONALMENTE, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTEVE SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA FOI DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, OS CRI ESTÃO SUJEITOS A RESTRIÇÕES À REVENDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160, DO ARTIGO 33, §10, DA RESOLUÇÃO CVM 60 E DO ARTIGO 4º, § ÚNICO, DO ANEXO NORMATIVO I DA RESOLUÇÃO CVM 60.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA SECURITIZADORA OU DA DEVEDORA DO LASTRO DOS CRI, NEM SOBRE OS CRI DISTRIBUÍDOS.

Maiores informações sobre a distribuição podem ser obtidas com a Securitizadora, com o Coordenador Líder, com a B3 e/ou com a CVM, pelos meios indicados no Anúncio de Início.

São Paulo, 02 de dezembro de 2024.



**Securitizadora**



**Coordenador Líder**



**Assessor Legal da Oferta**

