

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

ANÚNCIO DE INÍCIO
DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA SÉRIE SÊNIOR, DA 6ª
(SEXTA) EMISSÃO DA

VERT

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Companhia Securitizadora - CVM nº 680

CNPJ nº 25.005.683/0001-09

Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar

Bairro Pinheiros, CEP 05407-003, São Paulo, Estado de São Paulo

lastreadas em direitos creditórios endossados pela **GUERRA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS S.A.**, sociedade por ações, com sede na Rua Olinda Pontalti Peteffi (Lot. Res. Treviso), nº 1.333, bairro Diamantino, Município de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95055-618, inscrita no Cadastro Nacional Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 31.008.318/0001-42 ("Endossante"),

perfazendo o montante total de, inicialmente,

R\$ 74.800.000,00

(setenta e quatro milhões e oitocentos mil reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES SENIORES: BRVERTDBS090
REGISTRO CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM SOB O Nº
CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/720, EM 27 de NOVEMBRO de 2024

A presente Emissão não contou com classificação de risco

1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSORA

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, sociedade com registro de companhia securitizadora sob o nº 680, na categoria "S2" perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, CEP 05407-003, inscrita no CNPJ sob o nº 25.005.683/0001-09 ("Emissora" ou "Securitizadora"), em conjunto com o **BANCO VOTORANTIM S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 18º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ sob o nº 59.588.111/0001-03 ("Coordenador Líder"), em atendimento ao disposto no artigo 59,

parágrafo 3º, da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), vêm a público, por meio deste anúncio de início ("Anúncio de Início"), **COMUNICAR** o início da oferta pública de distribuição de, inicialmente, 74.800 (setenta e quatro mil e oitocentas) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, de classe sênior, da 1ª (primeira) série, da 6ª (sexta) emissão da Emissora, para distribuição pública, com valor unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 13 de novembro de 2024 ("Data de Emissão"), perfazendo o montante total de R\$ 74.800.000,00 (setenta e quatro milhões e oitocentos mil reais), na Data de Emissão ("Debêntures Seniores"). Na mesma emissão, também serão emitidas **(i)** 14.025 (quatorze mil e vinte e cinco) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 2ª (segunda) série, de classe subordinada mezanino, da 6ª (sexta) emissão da Emissora, para distribuição privada, perfazendo o montante total de R\$ 14.025.000,00 (quatorze milhões e vinte e cinco mil reais), na Data de Emissão ("Debêntures Subordinadas Mezanino"); e **(ii)** 4.675 (quatro mil, seiscentas e setenta e cinco) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 3ª (terceira) série, de classe subordinada júnior, da 6ª (sexta) emissão da Emissora, para distribuição privada, perfazendo o montante total de R\$ 4.675.000,00 (quatro milhões e seiscentas e setenta e cinco mil reais), na Data de Emissão ("Debêntures Subordinadas Júnior") e, quando em conjunto com as Debêntures Seniores e as Debêntures Subordinadas Mezanino, as "Debêntures", nos termos do "*Instrumento Particular de Escritura da 6ª (Sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 3 (Três) Séries, para Distribuição Pública, Registrada sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, e para Colocação Privada, da VERT Companhia Securitizadora, Lastreadas em Direitos Creditórios Endossados pela Guerra Implementos Rodoviários S.A.*", celebrado entre a Emissora e a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com endereço no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 11º andar, conjuntos 1101 e 1102, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin, CEP 04.578-910, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário"), em 13 de novembro de 2024 ("Escritura de Emissão"), com lastro em direitos creditórios endossados pela Endossante.

As Debêntures Seniores serão objeto de oferta pública de distribuição, sob o rito de registro automático de distribuição, destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido nos artigos 11 e 13, da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("Investidores Profissionais"), nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea "a", da Resolução CVM 160, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Lei nº 14.430, de 3 de agosto de 2022, conforme alterada, da Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta"), com a intermediação do Coordenador Líder.

2. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta não foi submetida à análise prévia da CVM ou de entidade autorreguladora, conforme o rito de registro automático de distribuição previsto na Resolução CVM 160, tendo sido a Oferta registrada automaticamente na CVM, na data abaixo indicada.

A Oferta foi registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, com dispensa de análise prévia, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea "a", da Resolução CVM 160, sendo destinada exclusivamente a Investidores Profissionais.

3. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 26 de novembro de 2024 sob o nº **CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/720**.

4. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

Encontra-se abaixo um cronograma indicativo e tentativo das principais etapas da Oferta, informando seus principais eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro automático da Oferta:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾⁽²⁾
1.	Apresentação do Requerimento de Registro Automático da Oferta junto à CVM	27 de novembro de 2024
2.	Registro Automático da Oferta na CVM	27 de novembro de 2024
3.	Divulgação deste Anúncio de Início Início da Oferta	27 de novembro de 2024
4.	Data da 1ª Liquidação Financeira das Debêntures Seniores	29 de novembro de 2024
5.	Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento	Em até 180 (cento e oitenta) dias contados da divulgação do Anúncio de Início

(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Emissora e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto no artigo 67, da Resolução CVM 160, hipótese na qual incidirão os efeitos descritos nos artigos 68 e 69, da Resolução CVM 160. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

(2) Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3, nos termos previstos no artigo 13, da Resolução CVM 160.

5. OBTENÇÃO DO PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA

A Oferta não está sujeita à análise prévia da CVM e seu registro foi obtido de forma automática, na medida em que se trata de oferta pública de títulos de securitização emitidos por companhia securitizadora registrada na CVM, destinada exclusivamente a Investidores Profissionais, observados os requisitos elencados no artigo 27, inciso I, da Resolução CVM 160, que dispensam a elaboração e apresentação de prospecto e de lâmina da Oferta.

Maiores informações sobre a distribuição podem ser obtidas com o Coordenador Líder, nos endereços abaixo indicados, ou com a CVM, nos termos do artigo 59, parágrafo 3º, da Resolução CVM 160.

Este Anúncio de Início, o anúncio de encerramento, eventuais anúncios de retificação e todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta foram ou serão, conforme o caso, disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nos termos do artigo 13, da Resolução CVM 160, nas páginas na rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”), nos seguintes endereços e páginas da internet:

Coordenador Líder:

BANCO VOTORANTIM S.A.

Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 18º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, São Paulo – SP

www.bv.com.br (neste *website*, acessar a aba “Institucional”, selecionar “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas em Andamento” e em seguida selecionar o documento desejado).

Emissora:

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Rua Cardeal Arcoverde, 2.365, 11º andar, CEP 05407-003, São Paulo - SP

<https://www.vert-capital.com> (neste *website*, acessar “Nossas emissões e fundos” e, em seguida, pesquisar a Emissão desejada no campo “Buscar” e clicar no campo da operação que aparece abaixo. Na página aberta, selecionar a aba “Documentos” e, assim, obter todos os documentos desejados).

CVM:

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

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

www.gov.br/cvm/pt-br (neste *website*, na parte inferior da página principal, dentro da coluna "Principais Consultas", clicar em "Ofertas Públicas", na sequência clicar em "Ofertas Públicas de Distribuição", clicar novamente em "Consulta de Informações". Na página do Sistema de Registro de Ofertas, selecionar "Debêntures" dentro da aba "Valor Mobiliário", buscar, dentro do campo "Emissor", por "Vert Companhia Securitizadora", bem como certificar-se que os campos "Período Criação Processo" e "Período Criação Registro" estão sem preenchimento, selecionar a presente Emissão e na sequência selecionar o documento desejado conforme lista exibida).

B3:

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO B3

Praça Antônio Prado, nº 48, bairro Centro, CEP 01010-901, São Paulo - SP

www.b3.com.br (neste website 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 "Debêntures" e, na sequência, à direita da página, no menu "Saiba Mais", selecionar "Ofertas Públicas", à direita da página, no menu "Saiba Mais", selecionar "Publicações de Ofertas Públicas", buscar por "Vert Companhia Securitizadora", buscar no campo "Emissão" a 6ª (sexta) emissão e localizar o documento desejado).

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

CONSIDERANDO QUE A OFERTA FOI REGISTRADA NA CVM SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O PÚBLICO-ALVO DA OFERTA É COMPOSTO EXCLUSIVAMENTE POR INVESTIDORES PROFISSIONAIS, OS DOCUMENTOS RELATIVOS À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO.

EXISTEM RESTRIÇÕES QUE SE APLICAM À REVENDA DAS DEBÊNTURES SENIORES CONFORME DESCRITAS NA ESCRITURA DE EMISSÃO E NA REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL.

O REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA OU, AINDA, DAS DEBÊNTURES SENIORES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

A OFERTA NÃO CONTA COM GARANTIA DO COORDENADOR LÍDER OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A PRESENTE OFERTA NÃO CONTOARÁ COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.

QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.

LEIA ATENTAMENTE A ESCRITURA DE EMISSÃO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DA ESCRITURA DE EMISSÃO.

A data deste Anúncio de Início é 27 de novembro de 2024.



Coordenador Líder:

