

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

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 85ª (OCTOGÉSIMA QUINTA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA

TRUE
SECURITIZADORA

TRUE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00

Companhia Securitizadora - CVM nº 663

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

Lastreados em Direitos Creditórios Imobiliários devidos pela

TRISUL

TRISUL S.A.

CNPJ/ME nº 08.811.643/0001-27

Companhia Aberta – CVM nº 2113-0

Alameda Jaúnas, nº 70, Indianópolis, CEP 04522-020, São Paulo/SP

Registro dos CRI Primeira Série na CVM: CVM/SRE/CRI/2022-063, de 8 de dezembro de 2022

Registro dos CRI Segunda Série na CVM: CVM/SRE/CRI/2022-064, de 8 de dezembro de 2022

Código ISIN dos CRI Primeira Série: BRAPCSCRIF31

Código ISIN dos CRI Segunda Série: BRAPCSCRIF49

Classificação de risco definitiva da emissão dos CRI realizada pela Standard & Poor's: “brAA (sf)” *


**Esta classificação foi realizada em 25 de novembro de 2022*

A **TRUE SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a **Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)** sob o nº 663, na categoria “S1”, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04506-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“**CNPJ/ME**”) sob o nº 12.130.744/0001-00 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE 35.300.485.718 (“**Emissora**” ou “**Securitizadora**”), em conjunto com o **BANCO VOTORANTIM S.A.**, instituição financeira, 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, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.588.111/0001-03, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta (“**Coordenador Líder**”) e Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores, Banco Andbank (Brasil) S.A., Banco Daycoval S.A., Bannrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, Banco BTG Pactual S.A., BB Banco de Investimentos S.A., BV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Itaú Corretora de Valores S.A., Itaú Unibanco S.A., Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Nova Futura CTVM Ltda., Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., RB Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Vitreo Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários que foram convidadas e contratadas pelo Coordenador Líder para participar da Oferta apenas para recebimento de ordens, na qualidade de participante especial, sendo que, neste caso, foram celebrados os termos de adesão, nos termos do Contrato de Distribuição, entre o Coordenador Líder e referidas instituições (“**Participantes Especiais**”), comunicam, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“**Instrução CVM 400**”), o encerramento da oferta pública de distribuição de 180.000 (cento e oitenta mil) certificados de recebíveis imobiliários, nominativos, escriturais (“**CRI**”), para distribuição pública, da 1ª e 2ª séries da 85ª (octogésima quinta) emissão da Emissora (“**Emissão**” e “**Oferta**”, respectivamente), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais) na Data de Emissão dos CRI (“**Valor Nominal Unitário**”), perfazendo o montante total de:

R\$180.000.000,00


(cento e oitenta milhões de reais)

TRISUL S.A.



Os CRI serão lastreados em direitos creditórios imobiliários decorrentes das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries, para colocação privada (“**Debêntures**”), da 9ª (nona) emissão da **TRISUL S.A.**, sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jaúnas, nº 70, Indianópolis, CEP 04522-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.811.643/0001-27 (“**Devedora**”), conforme “Instrumento Particular de Escritura da 9ª (nona) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Até Duas Séries, da Espécie Quirografária, para Colocação Privada, da Trisul S.A.”, celebrado em 13 de outubro de 2022 entre a Devedora e a Emissora (“**Escritura de Emissão**”), conforme aditado em 10 de novembro de 2022 (“**Primeiro Aditamento**”) e 24 de novembro de 2022 (“**Segundo Aditamento**”). A Escritura de Emissão na JUCESP foi registrada, em 31 de outubro de 2022, sob o nº ED004902-5/000, o Primeiro Aditamento foi registrado na JUCESP, em 30 de novembro de 2022, sob o nº ED004902-5/001 e o Segundo Aditamento encontra-se em fase de registro perante a JUCESP, em atendimento ao disposto no artigo 62, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”).


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 foram devidamente aprovadas de acordo com as deliberações tomadas pelos diretores da Emissora, reunidos em Reunião da Diretoria da Emissora, realizada em 16 de setembro de 2022, cuja ata foi registrada na JUCESP em sessão de 22 de setembro de 2022, sob o nº 481.914/22-5, e publicada no jornal “Gazeta de São Paulo” na edição de 27 de setembro de 2022, com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na respectiva página do referido jornal na rede mundial de computadores, onde foi providenciada a certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos nas páginas próprias emitidas por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), nos termos do inciso I do artigo 62 e do artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações, na qual foi aprovada, por unanimidade de votos, a emissão de certificados de recebíveis imobiliários pela Emissora, até o limite de R\$100.000.000.000,00 (cem bilhões de reais), sendo que, até a presente data, o valor total dos certificados de recebíveis imobiliários e dos certificados de recebíveis do agronegócio emitidos até a presente data pela Emissora, incluindo esta Oferta, é de R\$ 44.011.086.652,25 (quarenta e quatro bilhões, onze milhões, oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), estando ainda um montante utilizável de R\$55.988.913.347,75 (cinquenta e cinco bilhões, novecentos e oitenta e oito milhões, novecentos e treze mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo que o Valor da Emissão dos CRI se encontra dentro do limite pré-aprovado) (“**RD Emissora**”).

A emissão das Debêntures, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, no âmbito da operação de securitização referente à Emissão dos CRI, e a celebração do Contrato de Distribuição, da Escritura de Emissão e da Escritura de Emissão de CCI, dentre outros, foram aprovadas na Reunião do Conselho de Administração da Devedora realizada em 4 de outubro de 2022 (“**RCA da Devedora**”). Nos termos do artigo 62, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, a ata da RCA Devedora foi arquivada na JUCESP em 13 de outubro de 2022, sob o nº 617.712/22-0 e foi publicada no jornal “O Estado de São Paulo” em 17 de outubro de 2022, com divulgação simultânea da sua íntegra na página do Jornal de Publicação na internet, que deverá providenciar certificação digital da autenticidade do documento mantido na página própria emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).


Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade de CRI inicialmente ofertada foi acrescida em 20% (vinte por cento), ou seja, em 30.000 (trinta mil) CRI, no montante de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), na Data de Emissão, nas mesmas condições e com as mesmas características dos CRI inicialmente ofertados (“**Opção de Lote Adicional**”).



Foram aceitos na Oferta Pedidos de Reserva apresentados por Pessoas Vinculadas. Tendo em vista que não foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de CRI ofertada (sem considerar os CRI resultantes do exercício da Opção de Lote Adicional), foi permitida a colocação de CRI para as Pessoas Vinculadas.

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 8 DE DEZEMBRO DE 2022 SOB OS Nº CVM/SRE/CRI/2022-063 E Nº CVM/SRE/CRI/2022-064.

Os CRI foram depositados para **(a)** distribuição no mercado primário por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”)**, sendo a liquidação financeira realizada por meio da B3; e **(b)** negociação no mercado secundário, por meio da 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.**, sociedade anônima com filial situada na cidade São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, sala 132, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares de CRI (“**Agente Fiduciário**”).

Os potenciais Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (21) 3514-0000, do *website* <https://www.oliveiratrust.com.br/>, ou dos e-mails: af.controles@oliveiratrust.com.br; af.assembleias@oliveiratrust.com.br; af.precificacao@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, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.194.353/0001-64, instituição responsável pela escrituração dos CRI.

TRISUL S.A.

• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO •

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

CRI Primeira Série		
Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI
Pessoas Físicas	1.326	62.345
Clubes de Investimento	0	0
Fundos de Investimento	2	38.033
Entidades de Previdência Privada	0	0
Companhias Seguradoras	0	0
Investidores Estrangeiros	0	0
Instituições Intermediárias da Oferta	0	0
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	0	0
Demais Instituições Financeiras	0	0
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	5	86
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	0	0
Outros	2	6
Total	1.335	100.470

CRI Segunda Série		
Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI
Pessoas Físicas	1.167	49.032
Clubes de Investimento	0	0
Fundos de Investimento	3	30.080
Entidades de Previdência Privada	0	0
Companhias Seguradoras	0	0
Investidores Estrangeiros	0	0
Instituições Intermediárias da Oferta	0	0
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	0	0
Demais Instituições Financeiras	0	0
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	5	368
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	0	0
Outros	1	50
Total	1.176	79.530

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

(i) **Se para o 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

At.: João Claudio Del Nero Frizzo / Felipe Pretz

Tel.: +55 (11) 5171-1651 / (11) 5171-3647

E-mail: joao.frizzo@bv.com.br / felipe.pretz@bv.com.br

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: <https://www.bv.com.br/institucional/ofertas-publicas> (neste *website* clicar em "Ofertas em andamento", selecionar "CRI Trisul" e então localizar o Prospecto Definitivo).

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: <https://www.bv.com.br/institucional/ofertas-publicas> (neste *website* clicar em "Ofertas em andamento", selecionar "CRI Trisul" e então localizar o Anúncio de Encerramento).

(ii) **Se para a Emissora:**

TRUE SECURITIZADORA S.A.

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

At.: Arley Fonseca Custódio

Telefone: (11) 3071-4475

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

TRISUL S.A.

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: <https://truesecurizadora.com.br/emissoes> (neste *website* clicar em “Selecionar a pesquisa” e selecionar a opção “Por ISIN” e no campo “Pesquisar” incluir o número “BRAPCSCRIF31” ou “BRAPCSCRIF49” e acionar o comando “enter” no teclado. Clicar em “VER+” e na caixa de seleção “Documentos da Operação” e clicar sobre o “Prospecto Definitivo”).

Link para acesso ao Anúncio de Encerramento: <https://truesecurizadora.com.br/emissoes> (neste *website* clicar em “Selecionar a pesquisa” e selecionar a opção “Por ISIN” e no campo “Pesquisar” incluir o número “BRAPCSCRIF31” ou “BRAPCSCRIF49” e acionar o comando “enter” no teclado. Clicar em “VER+” e na caixa de seleção “Documentos da Operação” e clicar sobre o 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: www.b3.com.br/pt_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” - “Saiba mais”, selecionar “CRI”, e no campo direito em “Sobre o CRI”, selecionar a opção “CRIs listados”. No campo de buscar, digitar True Securizadora S.A., ou identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por “Emissão: 85 - Séries 1 e 2”. Posteriormente clicar em “Informações Relevantes”, selecionar ano da emissão da oferta e em seguida em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e realizar o *download* do “PROSPECTO DEFINITIVO 1ª E 2ª SÉRIE DA 85ª EMISSÃO DE CRI DA TRUE SECURITIZADORA S.A.”).

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: http://www.b3.com.br/pt_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” - “Saiba mais”, selecionar “CRI”, e no campo direito em “Sobre o CRI”, selecionar a opção “CRIs listados”. No campo de buscar, digitar True Securizadora S.A., ou identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por “Emissão:85 - Séries 1 e 2”. Posteriormente clicar em “Informações Relevantes”, selecionar ano da emissão da oferta e em seguida em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e realizar o *download* do Anúncio de Encerramento).

(iv) 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

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: www.gov.br/cvm/pt-br (neste *website*, acessar “Menu” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Assuntos”, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, clicar “Companhias”, clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”, clicar novamente em “Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”, clicar em “Exibir Filtros”, buscar no campo “Securizadora” “True Securizadora S.A.”, em seguida, no campo “Nome do Certificado”, digitar o código ISIN “BRAPCSCRIF31” ou “BRAPCSCRIF49”, no campo “Período de Entrega Até” inserir a data atual e clicar em “Filtrar”. Posteriormente, localizar o “Prospecto Definitivo” pela coluna “Tipo”, clicar em cima do símbolo da lupa com o papel dobrado “visualizar documento” à direita para acesso ao “PROSPECTO DEFINITIVO 1ª E 2ª SÉRIE DA 85ª EMISSÃO DE CRI DA TRUE SECURITIZADORA S.A.”).

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: www.gov.br/cvm/pt-br (neste *website*, acessar “Menu” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Assuntos”, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, posteriormente, clicar em “Companhias”, clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”, clicar novamente em “Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”, clicar em “Exibir Filtros”, buscar no campo “Securizadora” “True Securizadora S.A.”, em seguida, no campo “Nome do Certificado”, digitar o código ISIN “BRAPCSCRIF31” ou “BRAPCSCRIF49”, no campo “Período de Entrega Até” inserir a data atual e clicar em “Filtrar”. Posteriormente, localizar o “Anúncio de Encerramento” pela coluna “Tipo”, clicar em cima do símbolo da lupa com o papel dobrado “visualizar documento” à direita para acesso ao “Anúncio de Encerramento”).

“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, 14 de dezembro de 2022.



COORDENADOR LÍDER

DEVEDORA



ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA

ASSESSOR JURÍDICO DO COORDENADOR LÍDER



TRISUL S.A.