



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

**ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 3ª EMISSÃO, DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA
ISEC SECURITIZADORA S.A.**

Companhia Aberta - CVM nº 02081-8
CNPJ nº 08.769.451/0001-08
Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215
CEP 04533-004 - São Paulo/SP

Lastreado em Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio de emissão da

COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.

Classificação de risco definitiva da emissão dos CRA Sênior feita pela Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda. (“Agência de Classificação de Risco”): “brAA+ (sf)”

CÓDIGO ISIN PARA OS CRA SÊNIOR: BRIMWLCRA093 // CÓDIGO ISIN PARA OS CRA SUBORDINADO: BRIMWLCRA0A9

REGISTRO DA OFERTA NA CVM DOS CRA SÊNIOR: CVM/SRE/CRA/2019/008 EM 24 DE ABRIL DE 2019 // REGISTRO DA OFERTA NA CVM DOS CRA SUBORDINADO: CVM/SRE/CRA/2019/009 EM 24 DE ABRIL DE 2019

ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, CEP 04533-004, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“**CNPJ**”) sob o nº 08.769.451/0001-08, com seu Estatuto Social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE nº 35.300.340.949, e inscrita na Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) sob o nº 02081-8 (“**Emissora**” ou “**Securitizedora**”), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º ao 30º andar, CEP 04543-010, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de instituição intermediária líder (“**Coordenador Líder**” ou “**XP**”) e o **BANCO VOTORANTIM S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, 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, inscrito no CNPJ sob o nº 59.588.111/0001.03 (“**Votorantim**” e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, “**Coordenadores**”) e os participantes especiais: (i) Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., (ii) Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores, (iii) Banco BNP Paribas Brasil S.A., (iv) Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, (v) Banco BTG Pactual S.A., (vi) CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, (vii) Easynvest Título Corretora de Valores S.A., (viii) Banco Fator S.A., (ix) Genial Institucional Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., (x) Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., (xi) Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, (xii) Itaú Corretora de Valores S.A., (xiii) Itaú Unibanco S.A., (xiv) Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (xv) Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities, (xvi) Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; e (xvii) RB Capital Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de instituições convidadas pelos Coordenadores para participar da Oferta exclusivamente para o recebimento de ordens, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“**Instrução CVM 400**”), comunicam que no âmbito da distribuição pública de certificados de recebíveis do agronegócio das 1ª e 2ª séries (“**CRA Sênior**” e “**CRA Subordinado**”, respectivamente) da 3ª emissão da Emissora (“**Oferta**”, “**CRA**” e “**Emissão**”, respectivamente), foram subscritos e integralizados 370.000 (trezentos e setenta mil) CRA, sendo 270.000 (duzentos e setenta mil) CRA Sênior, considerando o exercício parcial da Opção de Lote Adicional, e 100.000 (cem mil) CRA Subordinado, todos nominativos e escriturais, com valor nominal de R\$1.000,00 (mil reais) na data de emissão, qual seja, 18 de março de 2019, perfazendo o montante total de:

R\$370.000.000,00
(trezentos e setenta milhões de reais)

A Emissão e a Oferta dos CRA foram aprovadas (i) de forma específica na Reunião de Diretoria da Emissora, realizada em 21 de janeiro de 2019, cuja ata foi arquivada na JUCESP em 30 de janeiro de 2019, sob o nº 58.638/19-2, publicada no jornal “O Dia” e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” em 5 de fevereiro de 2019, conforme retificada na ata da Reunião de Diretoria da Emissora, realizada em 15 de março de 2019, cuja ata foi arquivada na JUCESP sob o nº 172.448/19-0 em 26 de março de 2019 e publicada no jornal “O Dia” e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” em 29 de março de 2019, e (ii) de forma genérica, em deliberação tomada na Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 10 de janeiro de 2019, cuja ata foi arquivada na JUCESP em 22 de janeiro de 2019, sob o nº 47.719/19-9, publicada no jornal “O Dia” em 25, 26, 27 e 28 de janeiro de 2019 e no jornal “Diário Oficial do Estado de São Paulo” em 25 de janeiro de 2019, por meio da qual foi autorizado o limite global de R\$20.000.000.000,00 (vinte bilhões de reais) para emissão, em uma ou mais séries, de certificados de recebíveis imobiliários e de certificados de recebíveis do agronegócio, sendo que, até a presente data, a Emissora já emitiu certificados de



recebíveis imobiliários e de certificados de recebíveis do agronegócio (inclusive já considerando os CRA objeto desta Emissão), no valor de R\$3.709.755.058,55 (três bilhões, setecentos e nove milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), não tendo, portanto, atingido o limite estabelecido.

Adicionalmente, a emissão dos CDCA e a assinatura dos demais documentos relacionados à Emissão foram aprovados em reunião de sócios da **COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 44.373.108/0001-03, com sede na cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, no Parque Industrial Doutor Camilo Calazans de Magalhães, s/n, CEP 19700-000 (“Cocal”), realizada em 15 de março de 2019, cuja ata foi arquivada na JUCESP sob o nº 168.036/19-8 em 22 de março de 2019.

Por fim, a Cocal Termoeletrica S.A., na qualidade de garantidora, aprovou a prestação do Aval no âmbito dos CDCA por meio de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15 de março de 2019, cuja ata foi arquivada na JUCESP, em 29 de março de 2019, sob o nº 181.374/19-5 e publicada no jornal “Diário Comercial” e no jornal “Diário Oficial de São Paulo” em 5 de abril de 2019.

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 24 DE ABRIL DE 2019 SOB O Nº CVM/SRE/CRA/2019/008 (CRA SÊNIOR) E Nº CVM/SRE/CRA/2019/009 (CRA SUBORDINADO).

Os CRA estão depositados, nesta data: **(i)** para distribuição pública no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrados e operacionalizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sendo a liquidação financeira realizada por meio do sistema de compensação e liquidação da B3; e **(ii)** para negociação no mercado secundário (mercados organizados), por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, ambiente de negociação secundária de títulos e valores mobiliários, administrados e operacionalizados pela B3, sendo a liquidação financeira dos eventos de pagamento e a custódia eletrônica dos CRA realizada por meio do sistema de compensação e liquidação da B3.

A instituição contratada para prestação de serviços de agente fiduciário da Emissão e representante dos titulares dos CRA 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, localizada na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, sala 201, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91.

Os potenciais Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (21) 3514-0000, por meio do website www.oliveiratrust.com.br, ou por meio dos e-mails antonio.amaro@oliveiratrust.com.br // ger1.agente@oliveiratrust.com.br.

A instituição contratada para prestação de serviços de agente custodiante e agente escriturador dos CRA é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade limitada empresária, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar, conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

Os potenciais Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (11) 3030-7177, por meio do website www.vortexbr.com, ou por meios dos e-mails agentefiduciario@vortexbr.com / custodiante@vortexbr.com / escriturador@vortexbr.com.

Nos termos dos anexos V e VII da Instrução CVM 400, **(i)** os CRA Sênior foram subscritos pelos Investidores da seguinte forma:

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA Sênior Subscritos e Integralizados
Pessoas Físicas	1.975	199.783
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	1	638
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	2	68.952
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Demais Instituições Financeiras	2	627
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Outros	-	-
Total	1.980	270.000



(ii) os CRA Subordinado foram subscritos pelos Investidores da seguinte forma:

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA Subordinado Subscritos e Integralizados
Pessoas Físicas	4	100.000
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Outros	-	-
Total	4	100.000

Mais informações poderão ser obtidas junto aos Coordenadores, à Emissora, à B3 e/ou à CVM, nos endereços abaixo indicados:

• **Coordenadores**

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ: 02.332.886/0011-78

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º ao 30º andar

CEP 04543-010, São Paulo – SP

At.: Fabio Fukuda e Departamento Jurídico

Telefone: (11) 3526-1300

E-mail: dcm@xpi.com.br / juridicmc@xpi.com.br

Website: www.xpi.com.br (neste *website*, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRA Cocal – Oferta Pública de Distribuição das 1ª e 2ª Séries da 3ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Isec Securitizadora S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Definitivo”)

Banco Votorantim S.A.

Av. das Nações Unidas, nº 14.171, torre A, 18º andar

CEP 04794-000, São Paulo – SP

At.: Ana Lúcia Sertic

Telefone: (11) 5171-1436

E-mail: ana.sertic@bancovotorantim.com.br

Website: <https://www.bancovotorantim.com.br/web/site/pt/banco/institucional/ofertas-publicas/> (neste *website* clicar em “Ofertas em Andamento”, e selecionar “Prospecto Definitivo – CRA Cocal – Oferta Pública de Distribuição das 1ª e 2ª Séries da 3ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Isec Securitizadora S.A.”)

• **Agente Fiduciário**

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ: 36.113.876/0001-91

Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, sala 201

CEP 22.640-102, Rio de Janeiro - RJ

At.: Sr. Antonio Amaro

Telefone: (21) 3514-0000

E-mail: antonio.amaro@oliveiratrust.com.br // ger1.agente@oliveiratrust.com.br

Website: www.oliveiratrust.com.br



• Emissora

Isec Securitizadora S.A.

CNPJ: 08.769.451/0001-08

Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215

CEP 04533-004, São Paulo - SP

At.: Sr. Fernando Pinilha Cruz e Juliane Effting Matias

Telefone: (11) 3320-7474

E-mail: gestao@isecbrasil.com.br

Website: <http://www.grupoisecbrasil.com.br/emissoes> (neste *website*, selecionar "ISEC Securitizadora S.A." e clicar em "CRA Cocal - N.

Emissão: 3 – N. Série: 1 e 2", e, posteriormente, identificar e clicar no "Prospecto Definitivo" localizado abaixo das características da Oferta)

• Mercado Organizado

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Praça Antônio Prado, 48, 7º andar, Centro,

CEP 01010-010, São Paulo - SP

Website: www.b3.com.br (neste *website* acessar "Produtos e Serviços", em seguida, dentro do item "Negociação", selecionar "Renda Fixa".

Após isso, clicar em "Títulos Privados" e, dentro do item "CRA", selecionar "Prospectos". Por fim, buscar "Isec Securitizadora S.A." e clicar em "Prospecto Definitivo – 1ª e 2ª Séries da 3ª Emissão da Isec Securitizadora S.A.")

• 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

Website: www.cvm.gov.br (neste *website*, acessar "Informações de Regulados", clicar em "Companhias", acessar "Consulta a informações de

companhias", clicar em "Informações Periódicas e Eventuais de Companhias", buscar "Isec Securitizadora S.A.", e selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e selecionar "Prospecto Definitivo de Distribuição Pública das 1ª e 2ª Séries da 3ª Emissão da Isec Securitizadora S.A.")

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO E O TERMO DE SECURITIZAÇÃO ANTES DE ACEITAR A OFERTA

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRA DISTRIBUÍDOS.



São Paulo, 9 de maio de 2019.

COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR



ASSESSOR FINANCEIRO



DEVEDORA
(EMITENTE DOS CDCA)



EMISSORA



AGENTE FIDUCIÁRIO

