

"Este Anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de certificados de recebíveis do agronegócio"

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA PÚBLICA DA 1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Aberta - CVM nº 18.287 - CNPJ/MF sob o nº 02.105.040/0001-23
Avenida Paulista, nº 1.439, 2ª Sobreloja, Bela Vista, CEP 01311-200, São Paulo - SP



Lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pela

VICUNHA TÊXTIL S.A.

CNPJ/MF sob o nº 07.332.190/0001-93

Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, s/nº, Bloco 1, km 09, Setor SI, CEP 61939-210, Maracanaú - CE



CÓDIGO ISIN DOS CRA: "BRCBSCRA096"

REGISTRO DA OFERTA NA CVM: CVM/SRE/CRA/2018/013

A CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 18.287, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.439, 2ª Sobreloja, CEP 01311-200, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 02.105.040/0001-23, com seu Estatuto Social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35.300.151.402 ("Emissora"), em conjunto com: (i) o BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar, Centro, CEP 20031-923, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.933.830/0001-30, na qualidade de instituição intermediária líder ("Coordenador Líder"); (ii) a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nºs 3.600/3.624, 10º andar, conjuntos 101 e 102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78 ("XP" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores"), e os Participantes Especiais: (i) Votorantim Asset DTVM Ltda. (CNPJ nº 03.384.738/0001-98); (ii) Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio (CNPJ nº 93.026.847/0001-26); (iii) Banco BTG Pactual S.A. (CNPJ nº 30.306.294/0002-26); (iv) CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 01.638.542/0001-57); (v) Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 00.336.036/0001-40); (vi) Concórdia S.A. Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities (CNPJ nº 52.904.364/0001-08); (vii) Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. (CNPJ nº 27.652.684/0001-62); (viii) Itaú Corretora de Valores S.A. (CNPJ nº 61.194.353/0001-64); (ix) Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M Ltda. (CNPJ nº 12.392.983/0001-38); (x) Planner Corretora de Valores S.A. (CNPJ nº 00.806.535/0001-54); (xi) Brasil Plural CCTVM S.A. (CNPJ nº 05.816.451/0001-15); (xii) Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ nº 17.352.220/0001-87); (xiii) Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A. (CNPJ nº 62.285.390/0001-40); (xiv) Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio (CNPJ nº 61.739.629/0001-42), na qualidade de instituições convidadas pelo Coordenador Líder para participarem da Oferta exclusivamente para o recebimento de ordens, comunicam, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), que, no âmbito da oferta pública de distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª (Primeira) Série da 2ª (Segunda) Emissão da Emissora ("Oferta" e "CRA", respectivamente), foram subscritos e integralizados 240.000 (duzentos e quarenta mil) CRA, todos escriturais, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais) na data de emissão, qual seja, 20 de dezembro de 2018, perfazendo o montante total de R\$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais).

A Emissão e a Oferta dos CRA foram aprovadas na Reunião de Diretoria da Emissora, realizada em 13 de agosto de 2018, cuja ata foi devidamente arquivada na JUCESP em 15 de outubro de 2018, sob o nº 489.209/18-0, conforme rerratificada pela Reunião de Diretoria da Emissora, realizada em 1º de novembro de 2018, cuja ata foi devidamente arquivada na JUCESP, em 22 de novembro de 2018, sob o nº 541.149/18-00, e publicada no Jornal Diário do Comércio, Indústria e Serviços ("DCI") e no Diário Oficial do Estado de São Paulo ("DOESP").

A Emissão das Debêntures foi aprovada pela Devedora conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da Devedora, realizada em 19 de novembro de 2018, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará ("JUCEC") em 30 de novembro de 2018, sob o nº 5206283 e publicada nos jornais "O Povo" e "Diário Oficial do Estado do Ceará".

A prestação da Fiança pela Fiadora no âmbito da Emissão das Debêntures foi autorizada em Assembleia Geral Extraordinária da Fiadora, realizada em 19 de novembro de 2018, cuja ata foi devidamente arquivada na JUCESP e publicada no DCI e no DOESP.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Encerramento, que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no "Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª (Primeira) Série da 2ª (Segunda) Emissão da CIBRASEC - Companhia Brasileira de Securitização" ("Prospecto Definitivo").

CARACTERÍSTICAS DOS CRA E DA OFERTA

Os CRA da presente Emissão possuem as seguintes características:

- 1. Emissão:** Esta foi a 2ª (segunda) emissão de CRA da Emissora.
- 2. Séries:** Esta é a 1ª (primeira) série no âmbito da 2ª (segunda) Emissão da Emissora.
- 3. Classe:** Os CRA não estão divididos em classes.
- 4. Espécie:** Não aplicável.
- 5. Forma e Comprovação de Titularidade:** os CRA foram emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade será comprovada por extrato emitido pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM ("B3 - Segmento CETIP UTVM") ou pela B3 - S.A. Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), conforme o caso. Será reconhecido como comprovante de titularidade dos CRA o extrato em nome de cada Titular de CRA emitido pela B3 - Segmento CETIP UTVM e/ou pela B3, conforme o caso. Adicionalmente, caso aplicável, é considerado comprovante, extrato emitido pelo Escritorador, considerando as informações prestadas pela B3.
- 6. Pagamentos dos Créditos do Agronegócio:** os pagamentos dos Créditos do Agronegócio serão depositados diretamente na Conta Centralizadora.
- 7. Quantidade de CRA:** Foram emitidos 240.000 (duzentos e quarenta mil) CRA, observado o exercício total da Opção de Lote Adicional, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400.
- 8. Valor Total da Emissão:** O valor total da Emissão foi de R\$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais), na Data de Emissão ("Valor Total da Emissão"), observado o exercício total da Opção de Lote Adicional, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400.
- 9. Valor Nominal Unitário:** O valor nominal unitário dos CRA, na Data de Emissão (conforme definido abaixo), era de R\$1.000,00 (mil reais).
- 10. Direitos, Vantagens e Restrições dos CRA:** Sem prejuízo das demais informações contidas no Prospecto Definitivo e neste Anúncio de Encerramento, foi instituído regime fiduciário sobre os Créditos do Agronegócio e sobre as garantias a eles vinculadas, bem como sobre quaisquer valores depositados na Conta Centralizadora, nos termos do Termo de Securitização. A Emissão conta com Fundo de Despesas. A cada CRA corresponderá um voto na Assembleia Geral. Não foram nem serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA, nem há coobrigação por parte da Emissora, com exceção da fiança prestada pela Fiadora no âmbito das Debêntures. Os CRA não contam com garantia fluante da Emissora. As negociações dos CRA ficarão restritas a Investidores Qualificados.

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 19 DE DEZEMBRO DE 2018, SOB O Nº CVM/SRE/CRA/2018/013.

Os CRA foram depositados para: (i) para distribuição pública no mercado primário por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela B3 - Segmento CETIP UTVM, e/ou do DDA, administrados e operacionalizados pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio do sistema de compensação e liquidação da B3; e (ii) para negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21, administrado e operacionalizado pela B3 - Segmento CETIP UTVM, e do PUMA, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e a custódia eletrônica dos CRA realizada por meio do sistema de compensação e liquidação da B3 - Segmento CETIP UTVM e/ou da B3, conforme o caso.

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário dos CRA é a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38 ("Agente Fiduciário dos CRA"), e a instituição contratada para prestação de serviços de custodiante dos CRA é a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade por ações com filial na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132 parte, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0004-34 ("Custodiante").

Os Investidores poderão contatar o Agente Fiduciário para dirimir eventuais dúvidas por meio do telefone (21) 3385-4565, fac-símile (21) 3385-4046, por meio do website <http://www.pentagonotrustee.com.br>, ou por meio do email: operacional@pentagonotrustee.com.br.



A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escriturador dos CRA é o **BANCO BRADESCO S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Lara, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12 (“**Escriturador**”).

A Oferta contou com a participação da **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600/3.624, 10º andar, conjuntos 101 e 102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78 (“**Formador de Mercado**”), que realizou a atividade de formador de mercado para os CRA, com a finalidade de fomentar a liquidez dos CRA, por meio da inclusão de ordens firmes de compra e de venda dos CRA, em plataformas administradas pela B3, na forma e conforme as disposições da Instrução CVM 384, do Comunicado 111 da B3, conforme alterado, do Regulamento para Credenciamento do Formador de Mercado nos Mercados Administrados pela B3, anexo ao Ofício Circular 004/2012-DN da B3, e do Manual de Normas para Formadores de Mercado no ambiente B3, de 1º de julho de 2008, contratado exclusivamente às expensas da Devedora e escolhido mediante acordo entre as Partes (“**Formador de Mercado**”).

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

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA Subscritos
Pessoas Físicas	1.792	231.474
Clubes de Investimento	–	–
Fundos de Investimento	–	–
Entidades de Previdência Privada	–	–
Companhias Seguradoras	–	–
Investidores Estrangeiros	–	–
Instituições Intermediárias da Oferta	3	8.526
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 (se houver, especificar)	–	–
Total	1.795	240.000

Mais informações sobre a Oferta e exemplares digitais do Prospecto Definitivo poderão ser obtidos junto aos Coordenadores, à Emissora, à B3, e/ou à CVM, nos endereços abaixo indicados:

- **(I) BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.**
Rua São Carlos do Pinhal, nº 627, 1º subsolo, Bela Vista, CEP 01333-001, São Paulo - SP
At.: Mariana Boeing Rubiniak de Araujo
Telefone: (11) 4298-7000 - **E-mail:** securitizacao@bb.com.br
Síte: www.bb.com.br/ofertapublica (neste *website*, clicar em “CRA Vicunha” e então clicar em “Leia o Prospecto Definitivo”);
- **(II) CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO**
Avenida Paulista, nº 1.439, 2ª Sobreloja, CEP: 01311-200, São Paulo - SP
At.: Departamento Jurídico
Telefone: (11) 4949-3000 - **E-mail:** cibrasec@cibrasec.com.br
Síte: http://www.cibrasec.com.br/Link para acesso direto ao Prospecto: http://www.cibrasec.com.br/emissoes_cra.html (neste *website*, clicar em 1ª Série da 2ª Emissão)
- **(III) B3 - SEGMENTO BM&FBOVESPA**
Praça Antonio Prado, nº 48, Centro, 01010-901, São Paulo - SP
Síte: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm, neste endereço, digitar o nome “CIBRASEC” no campo disponível para pesquisa de empresas. Clicar em “CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO”. Nesta página, acessar “Informações Relevantes”, logo após, “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e procurar o documento cujo assunto seja “Prospecto Definitivo - 1ª Série da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da CIBRASEC - Companhia Brasileira de Securitização”
- **(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
Website: www.cvm.gov.br (neste *website*, acessar “Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, após isso, clicar em “informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros); buscar o nome “Cibrasec” e clicar em “CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e, por fim, acessar “download” na seção cujo assunto for “Prospecto Definitivo 1ª Série da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da CIBRASEC - Companhia Brasileira de Securitização”)

LEIA ATENTAMENTE O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO.

21 de dezembro de 2018



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



COORDENADOR

