



Lâmina da Oferta Pública da 87ª (octogésima sétima) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da VERT Companhia Securitizadora Lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pela Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

Informações Essenciais - Oferta Primária de CRA

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao Prospecto da Oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto, principalmente a seção relativa a Fatores de Risco.

ALERTAS

Risco de	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	Seção "Fatores de Risco" do Prospecto Preliminar.
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos Investidores Qualificados que necessitem de liquidez considerável com relação aos CRA da Oferta. Para mais informações, veja a seção "Fatores de Risco" do Prospecto Preliminar.
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos Investidores Qualificados que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta e/ou nos CRA da Oferta ou que não tenham acesso à consultoria especializada; e que (ii) necessitem de liquidez considerável com relação aos CRA da Oferta. Para mais informações, veja a seção "Fatores de Risco" do Prospecto Preliminar.

A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO PRELIMINAR, NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA. HÁ RESTRIÇÕES À REVENDA DOS CRA.

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
A. Valor Mobiliário	<input checked="" type="checkbox"/> CRA/ <input type="checkbox"/> CRI	Seção do Prospecto
a.1) Emissão e série	87ª (octogésima sétima) emissão, em até duas séries	Capa do Prospecto
a.2) Ofertante/Emissor	VERT Companhia Securitizadora CNPJ: 25.005.683/0001-09	Capa do Prospecto
B. Oferta		
b.1) Código de negociação proposto	<input checked="" type="checkbox"/> Código ISIN da 1ª Série: BRVERTCRA3I8 / <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/> Código ISIN da 2ª Série: BRVERTCRA3J6 / <input type="checkbox"/> N/A	Capa do Prospecto
b.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> B3 / <input checked="" type="checkbox"/> CETIP21 / <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado	Capa do Prospecto
b.3) Quantidade ofertada - lote base	500.000 (quinhentos mil) CRA, equivalente ao total do lote base	Capa do Prospecto
b.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais)	Capa do Prospecto
b.5) Taxa de remuneração (intervalo)	Primeira Série: Taxa DI de <i>duration</i> mais próxima aos CRA 1ª Série + sobretaxa limitada a 1,00% ao ano. Segunda Série: Taxa DI + sobretaxa limitada a 1,00% ao ano.	Capa do Prospecto
b.6) Montante ofertado (intervalo)	R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) total em até duas séries	Capa do Prospecto



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
b.7) Lote suplementar	Não	N/A
b.8) Lote adicional	Sim, até 23,60% (vinte e três inteiros e sessenta centésimos por cento)	Capa do Prospecto
b.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não	N/A
C. Outras informações		
c.3 Agente Fiduciário	PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CNPJ nº 17.343.682/0001-38.	Capa do Prospecto

2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	<p>Os recursos obtidos com a integralização dos CRA, incluindo os CRA que forem objetos da Opção do Lote Adicional, serão utilizados exclusivamente pela VERT Companhia Securitizadora para pagamento do preço de aquisição dos CRA à Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., CNPJ nº 33.337.122/0001-27 ("Devedora"), conforme estabelecido nos Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio.</p> <p>Os recursos líquidos obtidos pela Devedora em razão do recebimento do Preço de Integralização das Debêntures (conforme definido no Termo de Emissão), deverão ser destinados <u>exclusivamente</u> a produtores rurais, por meio da aquisição, pela Devedora, de etanol diretamente de produtores rurais, caracterizando-se como direitos creditórios do agronegócio nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, inciso II do Anexo Normativo II da Resolução da CVM 60 e do artigo 23, § 1º da Lei 11.076.</p>	Seção 3 do Prospecto

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários		Mais informações
Informações sobre o lastro		
Tipo de Lastro	Concentrado	Capa
Principais informações sobre o lastro	<p>Os Créditos do Agronegócio são lastreados integralmente em debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em até 2 (duas) séries da 12ª (décima segunda) emissão de debêntures da Devedora, para colocação privada, emitidas pela Devedora ("Debêntures").</p> <p>A Devedora, constituída como sociedades por ações, atua no setor de combustíveis.</p> <p>As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Devedora, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, auditadas foram anexas ao Prospecto Preliminar, conforme indicado na página [•] do Prospecto Preliminar.</p>	Seção 12 do Prospecto



3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários		Mais informações
	Os recursos líquidos que a Devedora estima receber com a captação, de forma individualizada, impactarão (i) a capitalização total da Devedora e da Fiadora; (ii) o índice de liquidez da Devedora e da Fiadora; (iii) índice de atividade da Devedora e da Fiadora; (iv) índice de endividamento da Devedora e da Fiadora; (v) índice de lucratividade da Devedora e da Fiadora, conforme descritos no item 12.4 da Seção "12. Informações sobre Devedores ou Coobrigados" do Prospecto Preliminar.	
Existência de crédito não performedo	Não	Seção 10 do Prospecto
Informações estatísticas sobre inadimplementos	<p>Os Direitos Creditórios do Agronegócio são representados pelas Debêntures e devidos, por um único devedor, a Devedora. Neste contexto, a Devedora emitiu as Debêntures em favor da Emissora exclusivamente e especificamente no âmbito da emissão dos CRA e da Oferta de forma que não existem informações estatísticas sobre inadimplementos, perdas ou pré-pagamento dos Créditos do Agronegócio que compõem o Patrimônio Separado.</p> <p>Para fins do disposto no item 10.6 do Anexo E da Resolução CVM 160, com base nas Demonstrações Financeiras dos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta: (i) não houve qualquer inadimplemento, perda, relativo a todo e qualquer título de dívida emitido pela Devedora, compreendendo o período dos 3 (três) últimos anos imediatamente anteriores à data Oferta; e (ii) não houve qualquer pré-pagamento relativo a todo e qualquer título de dívida emitido pela Devedora, compreendendo o período dos 3 (três) últimos anos imediatamente anteriores à data Oferta.</p>	Seção 10.6 do Prospecto

Sumário dos principais riscos do devedor e/ou coobrigado e/ou originador (no caso de crédito não performedo) responsáveis por mais de 20% do lastro	Probabilidade	Impacto financeiro
A Petrobras é a principal fornecedora de combustíveis derivados de petróleo para a Devedora e qualquer alteração negativa nas condições atuais de fornecimento afetará imediatamente as atividades da Devedora. Ainda, o plano de desinvestimento da Petrobras pode afetar a Devedora.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
O Governo Federal exerce significativa influência sobre a economia. Condições políticas e econômicas, incluindo a atual instabilidade política e a percepção destas condições no mercado internacional, podem influenciar adversamente a Devedora e a Fiadora.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
A inflação e determinadas medidas governamentais para combatê-la, inclusive como resultado da pandemia do COVID-19, podem contribuir significativamente para a incerteza econômica no Brasil e afetar de maneira adversa os negócios da Devedora e da Fiadora.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
A concorrência intensa é inerente aos mercados de distribuição, incluindo os mercados de distribuição de combustíveis, e pode afetar as margens operacionais da Fiadora.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
Práticas anticompetitivas no segmento de distribuição de combustíveis podem distorcer os preços de mercado.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Principais características	Os CRA serão emitidos pela Securitizadora, em até duas séries, nos termos da (i) Resolução CVM 60; (ii) Resolução CVM 160; e (iii) Lei 14.430, e serão lastreados nas Debêntures emitidas pela Devedora, e possuem valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 2.1 do Prospecto
Vencimento/Prazo	Primeira Série: 1.462 (mil quatrocentos e sessenta e dois) dias, vencendo-se em 16 de junho de 2027 Segunda Série: 1.462 (mil quatrocentos e sessenta e dois) dias, vencendo-se em 16 de junho de 2027	Seção 2.6 do Prospecto
Remuneração	Primeira Série: Taxa DI de <i>duration</i> mais próxima aos CRA 1ª Série + sobretaxa limitada a 1,00% ao ano. Segunda Série: Taxa DI + sobretaxa limitada a 1,00% ao ano.	Seção 2.6 do Prospecto
Amortização/Juros	Amortização: o Valor Nominal Unitário dos CRA da 1ª Série e dos CRA 2ª Série serão pagos, respectivamente, na Data de Vencimento dos CRA 1ª Série e na Data de Vencimento dos CRA 2ª Série, qual seja, 16 de junho de 2027 Pagamento da Remuneração: A Remuneração dos CRA da 1ª Série e dos CRA 2ª Série deverá ser paga conforme as Datas de Pagamento da Remuneração constantes na tabela do Anexo II do Termo de Securitização	Seção 2.6 do Prospecto
Duration	<i>Duration</i> do CRA 1ª Série: aproximadamente 3,23 anos, data-base 26 de maio de 2023. <i>Duration</i> do CRA 2ª Série: aproximadamente 3,20 anos, data-base 26 de maio de 2023.	Seção 18 do Prospecto
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Os CRA poderão ser objeto de Resgate Antecipado Obrigatório dos CRA no caso de Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures, Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures, Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures e/ou caso seja declarado o Vencimento Antecipado das Debêntures.	Seção 2.3 do Prospecto
Condições de recompra antecipada	A VERT Companhia Securitizadora deverá, obrigatoriamente, realizar oferta de resgate antecipado da totalidade dos CRA, caso a Devedora realize uma Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures. A oferta de resgate antecipado dos CRA deverá refletir os mesmos termos e condições estabelecidos para a Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures.	Seção 2.3 do Prospecto
Condições de vencimento antecipado	Os CRA serão objeto de resgate antecipado obrigatório na ocorrência de alguma das hipóteses de vencimento antecipado automático das Debêntures ou, ainda, na declaração de vencimento antecipado das Debêntures no caso de hipótese de vencimento antecipado não automático, as quais estão descritas no Prospecto e no Termo de Securitização.	Seção 10.9 do Prospecto
Restrições à livre negociação	() Revenda restrita a investidores profissionais. (X) Revenda a investidores qualificados no dia útil seguinte ao encerramento da oferta. () Revenda ao público em geral após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta. () parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais () Não há restrições à revenda.	Seção 5 do Prospecto



4. Principais informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
Formador de mercado	N/A	N/A
Garantias (se houver)		
Garantia Fidejussória	Os Créditos do Agronegócio contam exclusivamente com garantia fidejussória na modalidade de fiança da Ultrapar Participações S.A., constituída em favor da Securitizadora, na qualidade de titular das Debêntures, na Escritura de Emissão. A Fiança poderá ser excutida e exigida pela Securitizadora quantas vezes forem necessárias até a integral liquidação dos Créditos do Agronegócio, bem como de todas as Obrigações Garantidas, no âmbito da Escritura de Emissão e do Termo de Securitização.	Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de risco (se houver)		
Agência de Classificação de Risco	Moody's Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda.	Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de Risco	AAA.br (sf)	Capa do Prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados <input type="checkbox"/> Público em geral	Seção 2.4 do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não aplicável.	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	Não serão fixados lotes mínimos ou máximos.	Seção 8.5 do Prospecto
Como participar da oferta?	Os Investidores preencherão e assinarão Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva junto às instituições participantes da Oferta.	Seção 8.5 do Prospecto
Como será feito o rateio?	Rateio a ser operacionalizado pelos Coordenadores em caso de excesso de demanda, na proporção da quantidade de CRA de cada adesão.	Seção 8.5 do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	Após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por meio dos contatos indicados no Pedido de Reserva.	Seção 8.5 do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, pode requerer à CVM a revogação da Oferta, caso ocorram alterações posteriores ao protocolo do requerimento de registro, substanciais e imprevisíveis inerentes à Oferta.	Seção 7.3 do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	Imposto de Renda Retido na Fonte; Imposto de Renda; Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; IOF/Câmbio; e IOF/Títulos	Seção 2 do Prospecto



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>Vert: https://www.vert-capital.com/ (neste <i>website</i>, clicar em "Emissões" e posteriormente buscar a 87ª emissão de CRA, selecionar a operação, acessar a página de "Dados Gerais" da operação, descer com a barra de rolagem e acessar "Documentos da Oferta", clicar em "Prospecto")</p> <p>BBA: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em "Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.", e então, na seção "2023" e "CRA Ipiranga", clicar em "Aviso ao Mercado", "Prospecto Preliminar" ou "Lâmina da Oferta", conforme aplicável);</p> <p>XP: www.xpi.com.br/ (neste <i>website</i>, acessar "Produtos e Serviços" e clicar em "Ofertas Públicas", na seção "Ofertas em Andamento", clicar em "CRA Ipiranga - Oferta Pública da 87ª Emissão da VERT Companhia Securitizadora, Lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pela Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.")</p> <p>BTG: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2023" e, a seguir, logo abaixo de "CRA Ipiranga - Oferta Pública da 87ª Emissão da VERT Companhia Securitizadora, Lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pela Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.", escolher o link específico de cada aviso, lâmina ou prospecto</p> <p>Safra: https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website, clicar em CRA - Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. e então, na seção "Período de 2023", clicar no documento correspondente)</p> <p>CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, acessar "Regulados", clicar em "Regulados CVM (sobre dados enviados à CVM), clicar em "Companhias", clicar em "Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)", e clicar no link "Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)". Na página clicar no canto superior esquerdo em "Exibir Filtros", em "Tipo de Certificado" selecionar "CRA" e em "Securitizadora" buscar "Vert Companhia Securitizadora". Em seguida clicar "categoria" e selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" localizar o documento desejado).</p> <p>B3: 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 "CRA" e, na sequência, à direita da página, no menu "Sobre o CRA", selecionar "Prospectos", e no campo "Emissor" buscar por "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", buscar no campo "Emissão" a 87ª emissão e localizar o documento desejado.</p>	
Quem são os coordenadores da oferta?	O Itaú BBA, a XP, o BTG Pactual e o Safra.	Capa do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	Poderão ser convidadas a participar da Oferta instituições financeiras, na qualidade de participantes especiais, a serem identificadas no Anúncio de Início e no Prospecto Definitivo.	Seção 8.5 do Prospecto
Procedimento de colocação	[] Melhores esforços / [x] Garantia Firme / [] Compromisso de Subscrição	Seção 8.4 do Prospecto



Calendário

Qual o período de reservas?	05 de junho de 2023 a 21 de junho de 2023	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	22 de junho de 2023	Seção 5 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	23 de junho de 2023	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	28 de junho de 2023	Seção 5 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	28 de junho de 2023	Seção 5 do Prospecto
Quando poderei negociar?	Os CRA poderão ser livremente negociados entre Investidores Profissionais e Investidores Qualificados a partir do primeiro dia útil após a divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta (inclusive).	Seção 5 do Prospecto