



Informações Essenciais - Oferta Primária de CRA

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Certificados Recebíveis do Agronegócio, das 1ª (Primeira), 2ª (Segunda), 3ª (Terceira), 4ª (Quarta) e 5ª (Quinta) Séries, da 176ª (Centésima Septuagésima Sexta) Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela JBS S.A." ("**Prospecto Preliminar**" ou "**Prospecto**"). A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto Preliminar, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

ALERTAS		
Risco de:	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	Seção 4 do Prospecto
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	Seção 4 do Prospecto
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	Seção 4 do Prospecto
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático:	A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO PRELIMINAR, NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA. HÁ RESTRIÇÕES À REVENDA DOS CRA 1ª SÉRIE.	

1. Elementos Essenciais da Oferta	Mais informações
A. Valor mobiliário <input type="checkbox"/> CRI <input checked="" type="checkbox"/> CRA	Seção 2.1 do Prospecto
a.1) Emissão e série Emissão: 176ª (centésima septuagésima sexta) emissão. Série: em até 5 (cinco) séries, observado que a existência de cada série, bem como a quantidade de CRA a ser alocada em cada série, será definida entre a Devedora e a Emissora, de comum acordo com os Coordenadores, em Sistema de Vasos Comunicantes, de acordo com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2.1 do Prospecto
a.2) Emissor Nome: Virgo Companhia de Securitização CNPJ/MF: 08.769.451/0001-08	Seção 2.2 do Prospecto
B. Oferta	
b.1) Código de negociação proposto <input type="checkbox"/> Código: N/A <input checked="" type="checkbox"/> N/A: os códigos serão obtidos quando da obtenção do registro automático da Oferta.	Não aplicável



1. Elementos Essenciais da Oferta	Mais informações
<p>b.2) Mercado de negociação</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> nome fantasia: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – BALCÃO B3</p> <p><input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado</p>	Seção 2.6 do Prospecto
<p>b.3) Quantidade ofertada – oferta base</p> <p>1.500.000</p>	Seção 2.6 do Prospecto
<p>b.4) Preço (intervalo)</p> <p>R\$0,00 - R\$1.000,00</p>	Seção 2.6 do Prospecto
<p>b.5) Taxa de remuneração (intervalo)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sim:</p> <p><u>CRA 1ª Série:</u> Juros remuneratórios equivalentes a determinado percentual ao ano, base 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, linear, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitado a 6,00% (seis inteiros por cento).</p> <p><u>CRA 2ª Série:</u> Taxa DI + sobretaxa limitada a 1,00% (um por cento) ao ano, conforme apurada no Procedimento de <i>Bookbuilding</i>.</p> <p><u>CRA 3ª Série:</u> Juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitada à maior taxa entre: (i) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2030, conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, acrescida exponencialmente de spread de 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) ao ano; e (ii) a taxa de 6,50% (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano.</p> <p><u>CRA 4ª Série:</u> Juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitada à maior taxa entre: (i) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2032, conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, acrescida exponencialmente de spread de 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano; e (ii) a taxa de 6,75% (seis inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano.</p> <p><u>CRA 5ª Série:</u> Juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitada à maior taxa entre: (i) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2040, conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, acrescida exponencialmente de spread de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano; e (ii) a taxa de 6,95% (seis inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) ao ano.</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p>	Seção 2.6 do Prospecto



1. Elementos Essenciais da Oferta	Mais informações
b.6) Montante ofertado (oferta) R\$0,00 – R\$1.500.000.000,00.	Seção 2.5 do Prospecto
b.7) Lote suplementar Não.	N/A
b.8) Lote adicional <input checked="" type="checkbox"/> Sim: até 25%. <input type="checkbox"/> Não	Seção 2.5 do Prospecto
b.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Seção 3.4 do Prospecto
C. Outras informações	
c.1) Agente Fiduciário Nome: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ/MF: 36.113.876/0004-34	Capa do Prospecto

2. Propósito da oferta	Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta? Os recursos líquidos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão utilizados integral e exclusivamente pela Emissora para pagamento do Preço de Integralização das Debêntures, cujos direitos creditórios, principais e acessórios, compõem o lastro dos CRA no contexto da presente Oferta. Os Recursos obtidos pela Devedora em razão do pagamento, pela Emissora, do Preço de Integralização das Debêntures, deverão ser destinados, pela Devedora, integral e exclusivamente à aquisição de animais, todos e quaisquer outros produtos in natura e de todos os demais insumos necessários à realização do beneficiamento ou industrialização do gado bovino, consistentes no abate, na preparação de subprodutos do abate e na fabricação de produtos de carne a partir do processo primário de abate acima referido, bem como à comercialização dos produtos e subprodutos de tal processo resultantes, nela compreendidos a exportação, intermediação, armazenagem e transporte dos produtos, subprodutos e derivados de tal processo produtivo pela Devedora.	Seção 3 do Prospecto



3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários	Mais informações
Tipo de Lastro Concentrado.	Seção 12 do Prospecto
Principais informações sobre o lastro <p>Os Direitos Creditórios do Agronegócio são devidos integralmente pela JBS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.916.265/0001-60 (“Devedora”), cujas demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro 2020 e as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas referentes aos períodos de 3 (três) e 6 (seis) meses findos em 30 de junho de 2023, encontram-se incorporadas por referência na Seção 15 do Prospecto.</p> <p>Os Direitos Creditórios do Agronegócio são representados, em sua integralidade, por debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 5 (cinco) séries, para colocação privada, da 10ª (décima) emissão da Devedora. A Devedora tem por objeto social a exploração por conta própria de abatedouro e frigorificação de bovinos, industrialização, distribuição e comercialização de produtos alimentícios in natura ou industrializados e de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal e seus derivados (incluindo, sem limitação, bovinos, suínos, ovinos e peixes em geral).</p> <p>Os recursos líquidos que a Devedora estima receber com a captação (após a dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta, conforme previstas na seção 14.2 do Prospecto Preliminar) não terão, na data em que a Devedora receber tais recursos, qualquer impacto nos índices de atividade de prazo médio de recebimento e prazo médio de pagamento, Índice de Prazo Médio de Estocagem – dias, Retorno Patrimônio Líquido sobre EBITDA Ajustado UDM (Últimos Doze Meses) e Margem EBITDA Ajustado. Por outro lado, os recursos líquidos que a Devedora estima receber com a captação, de forma individualizada, impactarão: (i) os índices de atividade de giro do ativo total; (ii) os índices de liquidez de capital circulante líquido, corrente, seco e imediato; (iii) os índices de endividamento geral, grau de endividamento e composição de endividamento; (iv) o índice de lucratividade de retorno do EBITDA Ajustado UDM sobre o Ativo Total e retorno do EBITDA Ajustado UDM sobre o Patrimônio Líquido; (v) Margem EBITDA ajustada do período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2023.</p>	Seção 12 do Prospecto
Existência de crédito não performado Não.	Seção 10 do Prospecto
Informações estatísticas sobre inadimplementos <p>A Devedora emitiu as Debêntures em favor da Emissora especificamente no âmbito da emissão dos CRA e da Oferta. Nesse sentido, não existem informações estatísticas sobre inadimplementos, perdas ou pré-pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio que compõem o Patrimônio Separado, compreendendo um período de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta.</p>	Seção 10.6 do Prospecto



3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários

Mais informações

Para fins do disposto no item 10.6 do Anexo E da Resolução CVM 160, com base nas demonstrações financeiras da Devedora dos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta, não houve inadimplementos ou perdas de créditos da mesma natureza dos Direitos Creditórios do Agronegócio ou de qualquer título de dívida emitido pela Devedora.

Adicionalmente, no período correspondente aos 3 (três) anos imediatamente anteriores à data desta Oferta, a Emissora verificou que, aproximadamente, 0,00% (zero por cento) dos certificados de recebíveis de sua emissão, 0,41% (quarenta e um centésimos por cento) dos certificados de recebíveis imobiliários de sua emissão, com lastro de emissão de outras empresas (lastro corporativo), e aproximadamente 2,59% (dois inteiros e sessenta e cinquenta e nove por cento) dos certificados de recebíveis do agronegócio de sua emissão, foram objeto de resgate antecipado e/ou outra forma de pré-pagamento.

Sumário dos principais riscos do devedor e/ou coobrigado e/ou originador (no caso de crédito não performado) responsáveis por mais de 20% do lastro	Probabilidade	Impacto Financeiro
O crescimento (orgânico e inorgânico) da Devedora pode exigir capital substancial e investimentos de longo.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Média
A Devedora pode realizar novas aquisições, que podem aumentar seu endividamento e afetar de forma adversa sua situação financeira caso a Devedora não consiga integrar satisfatoriamente as operações das sociedades adquiridas.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Média
O nível de endividamento da Devedora pode prejudicar seus negócios.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Média
Riscos Decorrentes dos Negócios e da Situação Fática Patrimonial e Financeira da Devedora.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Menor <input checked="" type="checkbox"/> Média
A Devedora está sujeita a compromissos restritivos (<i>covenants</i>) de acordo com os seus títulos de dívida que podem limitar sua capacidade operacional e seus negócios.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Média



4. Principais informações sobre o valor mobiliário	Mais informações
<p>Principais características</p> <p>Os CRA serão emitidos pela Securitizadora, nos termos da Resolução CVM 60, da Resolução CVM 160 e da Lei 14.430, e são lastreados em debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 5 (cinco) séries, para colocação privada, da 10ª (décima) emissão da Devedora.</p>	Seção 2
<p>Vencimento/Prazo</p> <p><u>CRA 1ª Série:</u> Os CRA 1ª Série terão prazo de 1.846 dias, vencendo-se, portanto, em 4 de outubro de 2028.</p> <p><u>CRA 2ª Série:</u> Os CRA 2ª Série terão prazo de 1.827 dias, vencendo-se, portanto, em 15 de setembro de 2028.</p> <p><u>CRA 3ª Série:</u> Os CRA 3ª Série terão prazo de 2.558 dias, vencendo-se, portanto, em 16 de setembro de 2030.</p> <p><u>CRA 4ª Série:</u> Os CRA 4ª Série terão prazo de 3.653 dias, vencendo-se, portanto, em 15 de setembro de 2033.</p> <p><u>CRA 5ª Série:</u> Os CRA 5ª Série terão prazo de 5.479 dias, vencendo-se, portanto, em 15 de setembro de 2038.</p>	Seção 2 do Prospecto
<p>Remuneração</p> <p><u>CRA 1ª Série:</u> Juros remuneratórios equivalentes a determinado percentual ao ano, base 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, linear, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitado a 6,00% (seis inteiros por cento).</p> <p><u>CRA 2ª Série:</u> Taxa DI + sobretaxa limitada a 1,00% ao ano, conforme apurada no Procedimento de <i>Bookbuilding</i>.</p> <p><u>CRA 3ª Série:</u> Juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitada à maior taxa entre: (i) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2030, conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, acrescida exponencialmente de <i>spread</i> de 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) ao ano; e (ii) a taxa de 6,50% (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano.</p> <p><u>CRA 4ª Série:</u> Juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitada à maior taxa entre: (i) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2032, conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, acrescida exponencialmente de <i>spread</i> de 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano; e (ii) a taxa de 6,75% (seis inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano.</p>	Seção 2.6 do Prospecto



<p>CRA 5ª Série: Juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual ao ano, a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitada à maior taxa entre: (i) a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2040, conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br) no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, acrescida exponencialmente de <i>spread</i> de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano; e (ii) a taxa de 6,95% (seis inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) ao ano.</p>	
<p>Amortização/Juros</p> <p>Amortização dos CRA 1ª Série: O Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA 1ª Série será integralmente devido na Data de Vencimento dos CRA 1ª Série, qual seja, em 4 de outubro de 2028.</p> <p>Amortização dos CRA 2ª Série: O Valor Nominal Unitário dos CRA 2ª Série será integralmente devido na Data de Vencimento dos CRA 2ª Série, qual seja, em 15 de setembro de 2028.</p> <p>Amortização dos CRA 3ª Série: O Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA 3ª Série será integralmente devido na Data de Vencimento dos CRA 3ª Série, qual seja, em 16 de setembro de 2030.</p> <p>Amortização dos CRA 4ª Série: Após o período de carência de 96 (noventa e seis) meses, haverá amortização programada dos CRA 4ª Série, sendo o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA 4ª Série devido em 3 (três) parcelas anuais, sendo que a primeira parcela deverá ser paga em 15 de setembro de 2031, a segunda parcela em 15 de setembro de 2032 e a última parcela na Data de Vencimento dos CRA 4ª Série, qual seja, em 15 de setembro de 2033.</p> <p>Amortização dos CRA 5ª Série: Após o período de carência de 156 (cento e cinquenta e seis) meses, haverá amortização programada dos CRA 5ª Série, sendo o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA 5ª Série devido em 3 (três) parcelas anuais, sendo que a primeira parcela deverá ser paga em 15 de setembro de 2036, a segunda parcela em 15 de setembro de 2037 e a última parcela na Data de Vencimento dos CRA 5ª Série, qual seja, em 15 de setembro de 2038.</p>	<p>Seção 2.6 do Prospecto</p>
<p>Duration</p> <p>CRA 1ª Série: aproximadamente 4,39 anos, data-base 1º de agosto de 2023.</p> <p>CRA 2ª Série: aproximadamente 2,74 anos, data-base 1º de agosto de 2023.</p> <p>CRA 3ª Série: aproximadamente 5,69 anos, data-base 1º de agosto de 2023.</p> <p>CRA 4ª Série: aproximadamente 6,86 anos, data-base 1º de agosto de 2023.</p> <p>CRA 5ª Série: aproximadamente 9,17 anos, data-base 1º de agosto de 2023.</p>	<p>Seção 19 do Prospecto</p>
<p>Possibilidade de resgate antecipado compulsório</p> <p>Haverá o resgate dos CRA, em caso de: (a) Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures a Exclusivo Critério, Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures Reorganização Societária ou Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures; (b) Oferta de Resgate Antecipado; (c) declaração de vencimento antecipado das Debêntures; e (d) não definição do Índice Substitutivo.</p>	<p>Seção do 10.8 Prospecto</p>



Condições de recompra antecipada Não aplicável.	N/A
Condições de vencimento antecipado Haverá o resgate antecipado obrigatório dos CRA 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 Termo de Securitização.	Seção 10.9 do Prospecto
Restrições à livre negociação CRA 1ª Série: <input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorrido 6 (seis) meses do final da oferta <input type="checkbox"/> Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais (destinação das condições). <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda Restrições à livre negociação CRA 2ª Série, dos CRA 3ª Série, dos CRA 4ª Série e dos CRA 5ª Série: <input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorrido 6 (seis) meses do final da oferta <input type="checkbox"/> Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais (destinação das condições). <input checked="" type="checkbox"/> Não há restrições à revenda	Seção 7 do Prospecto
Formador de mercado XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ/MF: 02.332.886/0011-78.	Seção 8.6 do Prospecto
Garantias (se houver)	Mais informações
Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA. As Debêntures, representativas dos Direitos Creditórios do Agronegócio, serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, sem garantia e sem preferência.	N/A



Classificação de Risco (se houver)	Mais informações
Agência de Classificação de Risco Moody's América Latina Ltda. CNPJ/MF: 02.101.919/0001-05	Capa do Prospecto
Classificação de Risco "AAA.br (sf)", em 25 de agosto de 2023.	Capa do Prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta	Mais informações
Participação na oferta	
Quem pode participar da oferta dos CRA 1ª Série? <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input type="checkbox"/> Público em geral Quem pode participar da oferta dos CRA 2ª Série, dos CRA 3ª Série, dos CRA 4ª Série e dos CRA 5ª Série? <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input checked="" type="checkbox"/> Público em geral	Seção 2.4 do Prospecto
Informações sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade Não aplicável.	N/A
Qual o valor mínimo para investimento? Não haverá limite máximo de aplicação nos CRA, respeitado o Valor Total da Emissão. O valor mínimo a ser subscrito por cada Investidor no contexto da Oferta será de 1 (um) CRA, totalizando a importância de R\$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão.	Seção 8.8 do Prospecto
Como participar da oferta? Os Investidores interessados em subscrever os CRA da Oferta deverão enviar/formalizar intenção de investimento à uma Instituição Participante da Oferta.	Seção 8.5 do Prospecto
Como será feito o rateio? <u>Investidores Institucionais</u> : Discricionário. <u>Investidores Não Institucionais</u> : Será realizado rateio proporcional ao montante de CRA indicado nas respectivas intenções de investimento.	Seção 8.5 do Prospecto



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta	Mais informações
<p>Como poderá saber o resultado do rateio? Após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, por meio dos contatos indicados na intenção de investimento.</p>	Seção 8.5 do Prospecto
<p>O ofertante pode desistir da oferta? Sim, o ofertante pode requerer à CVM a revogação da Oferta, caso ocorram alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta.</p>	Seção 7.3 do Prospecto
<p>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.</p>	Seção 2.5 do Prospecto
<p>Indicação de local para obtenção do Prospecto</p> <p>EMISSORA: <i>Website:</i> https://emissoes.virgo.inc/ (neste <i>website</i>, pesquisar por "JBS", clicar em "Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, das 1ª (Primeira), 2ª (Segunda), 3ª (Terceira), 4ª (Quarta) e 5ª (Quinta) Séries da 176ª (Centésima Septuagésima Sexta) Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela JBS S.A." e localizar o documento desejado).</p> <p>COORDENADOR LÍDER: <i>Website:</i> https://ofertaspublicas.xpi.com.br/ (neste <i>website</i>, clicar em "Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Séries da 176ª (Centésima Septuagésima Sexta) Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela JBS S.A." e localizar o documento desejado).</p> <p>BRDESCO BBI: <i>Website:</i> https://www.brdescobbi.com.br/ (neste <i>website</i>, acessar "Ofertas Públicas", escolher o tipo de oferta "CRA", localizar a "Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, das 1ª (Primeira), 2ª (Segunda), 3ª (Terceira), 4ª (Quarta) e 5ª (Quinta) Séries da 176ª (Centésima Septuagésima Sexta) Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela JBS S.A." e depois clicar no documento desejado).</p> <p>BB-BI: <i>Website:</i> https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-servicos/investimentos/oferta-publica-ativos#/ (neste <i>website</i>, na seção de "Ofertas em andamento", clicar em "CRA JBS", depois clicar no documento desejado).</p> <p>BTG PACTUAL: <i>Website:</i> https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste <i>website</i>, clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2023", procurar "Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, das 1ª (Primeira), 2ª (Segunda), 3ª (Terceira), 4ª (Quarta) e 5ª (Quinta) Séries da 176ª (Centésima Septuagésima Sexta) Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela JBS S.A." e localizar o documento desejado).</p>	



5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta	Mais informações
<p>SANTANDER: Website: https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento (neste website, clicar em "CRA JBS 2023", e localizar o documento desejado).</p> <p>BANCO SAFRA: Website: https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website clicar em "CRA JBS 2023" e localizar o documento desejado).</p> <p>CVM/B3 – (Fundos NET): Website: http://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 CRA e CRA (Fundos.NET)", clicar novamente em "Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)", clicar em "Exibir Filtros", buscar no campo "Securizadora" "Virgo Companhia de Securitização", em seguida, no clicar "categoria" e selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e, no campo "Tipo" selecionar "o "Prospecto Preliminar", "Aviso ao Mercado", "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento" e/ou eventuais outros anúncios, avisos e comunicados da Oferta , inserir o período de 25/08/2023 até a data da busca. Localizar o assunto: "ISEC CRA Emissão:176 Série(s):1 (+4) COPP JBS V 09/2023 BRIMWLCRA6S8" e selecionar o "Download").</p>	
<p>Quem são os coordenadores da oferta?</p> <p>A XP Investimentos, o Bradesco BBI, o BB-BI, o BTG Pactual, o Santander e o Banco Safra.</p>	Capa do Prospecto
<p>Outras instituições participantes da distribuição</p> <p>Poderão ser convidadas a participar da Oferta instituições financeiras, na qualidade de Participantes Especiais, a serem identificados no Anúncio de Início e no Prospecto Definitivo.</p>	Capa do Prospecto
<p>Procedimento de colocação</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Melhores esforços.</p> <p><input type="checkbox"/> Garantia firme.</p> <p><input type="checkbox"/> Compromisso de subscrição.</p>	Seção 8.4 do Prospecto

Calendário	Mais informações
<p>Qual o período de reservas?</p> <p>1º de setembro de 2023 a 1º de outubro de 2023.</p>	Seção 5 do Prospecto
<p>Qual a data da fixação de preços?</p> <p>2 de outubro de 2023.</p>	Seção 5 do Prospecto



Calendário	Mais informações
Qual a data de divulgação do resultado do rateio? 3 de outubro de 2023.	Seção 5 do Prospecto
Qual a data de liquidação da oferta? 5 de outubro de 2023.	Seção 5 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra? 5 de outubro de 2023.	Seção 5 do Prospecto
Quando poderei negociar? Os CRA poderão ser livremente negociados a partir do primeiro dia útil após a divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta, com exceção dos CRA 1ª Série, que somente poderão ser destinados ao público investidor em geral após decorridos 6 (seis) meses da data de encerramento da Oferta.	Seção 5 do Prospecto