

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DA



LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ 48.415.978/0001-40

Companhia Securitizadora S1 - CVM

Rua do Rócio nº 199, Sala 122-A, Vila Olímpia, CEP 04.552-000, São Paulo - SP

no montante total de

1ª Série

R\$ 7.750.000,00

(sete milhões e setecentos e cinquenta mil reais)

e

2ª Série

R\$ 7.750.000,00

(sete milhões e setecentos e cinquenta mil reais)

Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos por

DENICE DE SOUSA OLIVEIRA

Código ISIN 1ª série: BRLSECCRA026

Código ISIN 2ª série: BRLSECCRA034

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 5 DE FEVEREIRO DE 2024, SOB OS CÓDIGOS

1ª série: CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2024/031

2ª série: CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2024/032

Leverage Companhia Securitizadora, companhia securitizadora, inscrita na Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”), na categoria S1, sob o n.º 949, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rócio n.º 199, sala 122-A, Vila Olímpia, CEP 04.552-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o n.º 48.415.978/0001-40 (“**Securitizadora**” ou “**Emissora**”), comunica, nos termos do inciso II do artigo 59 da Resolução n.º 160, da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”), de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“**Resolução CVM 160**”), o encerramento da oferta pública de distribuição de: (i) 7.750 (sete mil, setecentos e cinquenta) certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª série (“**CRA Sênior**”); e (ii) 7.750 (sete mil, setecentos e cinquenta) certificados de recebíveis do agronegócio da 2ª série (“**CRA Subordinado**” e, quando em conjunto com os CRA Sênior, os “**CRA**”), da 4ª (quarta) emissão da Securitizadora, todos nominativos e escriturais, com valor nominal, na data de emissão, qual seja, 30 de janeiro de 2024 (“**Data de Emissão**”), de R\$1.000,00 (mil reais) (“**Valor Nominal Unitário**”), perfazendo, respectivamente, o montante total de: (i) R\$ 7.750.000,00 (sete milhões e setecentos e cinquenta mil reais); e (ii) R\$ 7.750.000,00 (sete milhões e setecentos e cinquenta mil reais) (“**Oferta**”), realizada pela Securitizadora, nos termos do artigo 43 da Resolução n.º 60, da CVM, de 23 de dezembro de 2021, conforme em vigor (“**Resolução CVM 60**”), observado o disposto no “**Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 4ª (Quarta) Emissão da Leverage Companhia Securitizadora Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos por Denice de Sousa Oliveira**” celebrado entre a Emissora e a **Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.**, instituição financeira, com filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº 1.502, 13º andar, Sala 132, Itaim Bibi, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de agente fiduciário dos CRA (“**Agente Fiduciário**”), em 30 de janeiro de 2024 (“**Termo de Securitização**”),

1. DEFINIÇÕES

1.1. Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste “Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio, das 1ª e 2ª Séries, da 4ª (Quarta) Emissão da Leverage Companhia Securitizadora, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos por Denice de Sousa Oliveira” (“**Anúncio de Encerramento**”), que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no Termo de Securitização.

2. REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta foi registrada na CVM sob os códigos CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2024/031 e CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2024/032, em 5 de fevereiro de 2024, observado o rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, conforme disposto na alínea “a” do inciso VI do artigo 26 da Resolução CVM 160.

3. ESCRITURADOR

No âmbito da Oferta, a **Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.**, anteriormente qualificada, foi contratada para prestar os serviços de escrituração dos CRA.

4. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Foram distribuídos 7.750 (sete mil, setecentos e cinquenta) CRA Sênior, de modo que, os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo, nos termos do “Anexo N – Resumo Mensal de Distribuição” da Resolução CVM 160 (“Anexo N”):

CRA Sênior

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA Sênior
Pessoas naturais	-	-
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	2	7.750
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
Total:	2	7.750

Foram distribuídos 7.750 (sete mil, setecentos e cinquenta) CRA Subordinado, de modo que, os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo N:

CRA Subordinado

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRA Subordinado
Pessoas naturais	-	-
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	2	7.750
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
Total:	2	7.750

A data deste Anúncio de Encerramento é 21 de fevereiro de 2024.

SECURITIZADORA



ASSESSOR JURÍDICO DA OFERTA

