

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

## ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, DAS 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) SÉRIES, DA 296ª (DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA) EMISSÃO DA



**TRUE**  
SECURITIZADORA



**TRUE SECURITIZADORA S.A.**

Companhia Securitizadora - CVM nº 663, Categoria S1 | CNPJ nº 12.130.744/0001-00  
Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.506-000 - São Paulo - SP

NO VALOR TOTAL DE:

**R\$ [315.000.000,00]**

([trezentos e quinze milhões e oitocentos mil reais])

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DIVERSIFICADOS  
CEDIDOS POR EMPRESAS PERTENCENTES AO GRUPO ECONÔMICO DA



**MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**

Companhia Aberta - CVM nº 02091-5 - CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20  
Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 1º andar, bairro Estoril, CEP 30.455-610, Belo Horizonte – MG

Código ISIN dos CRI Seniores (1ª Série): BRAPCSCRINJ4

Código ISIN dos CRI Subordinados (2ª Série): BRAPCSCRINK2

O REGISTRO AUTOMÁTICO DOS CRI SENIORES E DOS CRI SUBORDINADOS NA CVM SOB OS N.ºs CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/206 E CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/207, RESPECTIVAMENTE, FORAM OBTIDOS EM 27 DE MARÇO DE 2024, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CVM 160

OS CRI CONTAM COM A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO ANBIMA: “RESIDENCIAIS”, “PULVERIZADOS”, “APARTAMENTOS OU CASAS”, “COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA”. ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DOS CRI SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

A PRESENTE EMISSÃO NÃO FOI OBJETO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO POR AGÊNCIA DE RATING, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE TEM UMA ANÁLISE INDEPENDENTE DO RISCO DE CRÉDITO ASSUMIDO PELOS INVESTIDORES COM A AQUISIÇÃO DOS CRI.

Nos termos do artigo 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), a TRUE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora devidamente registrada perante a CVM sob o nº 663, na Categoria S1, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.506-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda



(“**CNPJ/MF**”) sob o nº 12.130.744/0001-00 (“**Emissora**” ou “**Securizadora**”), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 29ª e 30ª andares, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-907, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de coordenador líder (“**Coordenador Líder**”), e o **INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, nº 1.219, bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-131, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.945.670/0001-46 (“**Inter**” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “**Coordenadores**”), comunicam, nesta data, o encerramento da distribuição pública de **315.000.000** (trezentos e quinze milhões) de certificados de recebíveis imobiliários, nominativos e escriturais (“**CRI**”) da 296ª (ducentésima nonagésima sexta) emissão da Securizadora, em 2 (duas) séries, com valor nominal unitário, de R\$ 1,00 (um real), na data de emissão, qual seja 28 de março de 2024 (“**Data de Emissão**”), perfazendo o montante total de R\$ 315.000.000,00 (trezentos e quinze milhões e oitocentos mil reais) na Data de Emissão (“**Oferta**”), sendo (i) R\$ 257.512.500 (duzentos e cinquenta e sete milhões, quinhentos e doze mil e quinhentos) CRI da primeira série (“**CRI Seniores**”), e(ii) R\$ 57.487.500 (cinquenta e sete milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e quinhentos) CRI da segunda série (“**CRI Subordinados**”), observado que o valor inicialmente ofertado poderia ter sido reduzido, mas não foi, uma vez que foi distribuída a totalidade dos CRI emitidos.

Os CRI foram distribuídos pelos Coordenadores em conformidade com a Resolução CVM 160 e com a Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme em vigor.

Apesar da possibilidade prevista no “*Prospecto Definitivo de Distribuição Pública das 1ª (Primeira) e 2ª (Segunda) Séries da 296ª (Ducentésima Nonagésima Sexta) Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da True Securizadora S.A., Lastreados em Direitos Creditórios Imobiliários Diversificados*” (“**Prospecto Definitivo**”), não foram contratadas instituições financeiras consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro para participar da Oferta exclusivamente para o recebimento de ordens, na qualidade de participantes especiais. **[Nota Coelho Advogados: Coordenadores, favor confirmar]**

Os CRI são lastreados em créditos imobiliários diversificados cedidos pela **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM sob o nº 02091-5, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 1º andar, bairro Estoril, CEP 30455-610, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.343.492/0001-20 (“**MRV**”), e por determinadas sociedades do seu grupo econômico descritas no Prospecto Definitivo (em conjunto com a MRV, “**Cedentes**”), cedidos conforme condições estabelecidas no “*Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos e Outras Avenças*”, celebrado em 20 de março de 2024, entre as Cedentes e a Emissora (“**Contrato de Cessão**”), conforme aditado.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste anúncio de encerramento da Oferta que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no Prospecto Definitivo.

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração dos CRI é o **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64.

Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:

CRI Seniores			
	Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI
	Pessoas Naturais	[•]	[•]
	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 às Instituições Intermediárias da Oferta	[•]	[•]

Demais Instituições Financeiras	[●]	[●]
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	[●]	[●]
Demais Pessoas Jurídicas	[●]	[●]
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	[●]	[●]
Total	[●]	[●]

### CRI Subordinados

Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de CRI
Pessoas Naturais	[●]	[●]
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 às Instituições Intermediárias da Oferta	[●]	[●]
Demais Instituições Financeiras	[●]	[●]
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	[●]	[●]
Demais Pessoas Jurídicas	[●]	[●]
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou às Instituições Intermediárias da Oferta	[●]	[●]
Total	[●]	[●]

São Paulo, [●] de [●] de 2024.



### COORDENADORES

