

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM
CLASSE SÊNIOR E CLASSE SUBORDINADA, SOB RITO DE REGISTRO
AUTOMÁTICO, DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) EMISSÃO DA



OPEA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 02.773.542/0001-22
Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, cj. 12
Jardim Europa, São Paulo/SP

com lastro em direitos creditórios devidos pela



GLOBALFOOD SISTEMAS INGREDIENTES E TECNOLOGIA PARA ALIMENTOS LTDA.

CNPJ 57.988.206/0001-99

No montante total de
R\$ 65.000.000, 00
(sessenta e cinco milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES SENIORES: **BRRBRADBS151**
CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES SUBORDINADAS: **BRRBRADBS169**

As Debêntures não serão objeto de classificação de risco por agência de classificação de risco.

Nível de concentração dos direitos creditórios: devedor único.

Nos termos do disposto no artigo 13, no artigo 76 e no Anexo M da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160"), a **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, companhia securitizadora, sociedade por ações, com registro na categoria "S1" perante a CVM sob o nº 477, em fase operacional, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, cj. 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob nº 02.773.542/0001-22 ("**Securitizadora**" ou

"Emissora"), em conjunto com **ARCHX CAPITAL LTDA.**, sociedade integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, conjunto 204, Cidade Jardim, CEP 05676-120, inscrita no CNPJ sob o nº 52.183.181/0001-32 ("**Coordenador Líder**"), **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3.500, 1º, 2º, 3º(parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 04.845.753/0001-59 ("**Itaú BBA**"), e **UBS BB CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade pertencente ao grupo UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 4.440, 7º andar (parte), CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73 ("**UBS BB**" e quando em conjunto com o Coordenador Líder e com o Itaú BBA, "**Coordenadores**"), vêm a público comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição, registrada automaticamente perante a CVM, em 10 de julho de 2025, sob os nºs CVM/SRE/AUT/OTS/PRI/2025/119 e CVM/SRE/AUT/OTS/PRI/2025/120, por meio do rito de registro automático, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea "a" e do artigo 27, da Resolução CVM 160, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("**Oferta**") de 65.000 (sessenta e cinco mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas classes (classe sênior e classe subordinada) ("**Debêntures**"), da 16ª (décima sexta) emissão da Emissora ("**Emissão**"), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 11 de julho de 2025 ("**Data de Emissão**"), no montante total de R\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), sendo (i) R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) em Debêntures da classe sênior ("**Debêntures Seniores**"), e (ii) R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) em Debêntures da classe subordinada ("**Debêntures Subordinadas**") ("**Valor Total da Emissão**" e "**Oferta**", respectivamente), destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos dos artigos 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme em vigor ("**Investidores Profissionais**"), estando sujeita do rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea "a" e do artigo 27, da Resolução CVM 160, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, estando, portanto, automaticamente dispensada de análise prévia pela CVM, conforme previsto no "*Instrumento Particular de Escritura da 16ª (Décima Sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Classe Sênior e Classe Subordinada, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, da Opea Securitizadora S.A., com Lastro em Direitos Creditórios Devidos pela Globalfood Sistemas Ingredientes e Tecnologia para Alimentos Ltda.*", conforme aditado pelo "1º (Primeiro) Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 16ª (Décima Sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Classe Sênior e Classe Subordinada, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, da Opea Securitizadora S.A., com Lastro em Direitos Creditórios Devidos pela Globalfood Sistemas Ingredientes e Tecnologia para Alimentos Ltda." ("**Escritura de Emissão**").

Lastro das Debêntures. A emissão das Debêntures insere-se no contexto de uma operação de securitização de recebíveis, realizada em observância ao disposto na Lei nº 14.430, de 3 de agosto de 2022, conforme alterada, e na Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme alterada ("**Operação de Securitização**" e "**Resolução CVM 60**", respectivamente), de modo que a Emissora vinculará, em caráter irrevogável e irretratável, a totalidade dos créditos decorrentes das notas comerciais escriturais emitidas pela **Globalfood Sistemas Ingredientes e Tecnologia para Alimentos Ltda.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alberto Sampaio, nºs 45 e 47, Vila Santa Catarina, CEP 04373-030, inscrita no CNPJ sob o nº 57.988.206/0001-99 ("**Devedora**"), nos termos do "*Termo de Emissão de Notas Comerciais Escriturais, com Garantia Real, em 2 (Duas) Séries, para Colocação Privada, da 2ª (Segunda) Emissão da Globalfood Sistemas Ingredientes e Tecnologia para Alimentos Ltda.*". Os direitos creditórios são 100% (cem por cento) concentrados na Devedora (devedor único).

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste "*Anúncio de Encerramento de Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Classe Sênior e Classe Subordinada, sob Rito de Registro Automático, da 16ª*

(*Décima Sexta*) Emissão da Opea Securitizadora S.A." ("**Anúncio de Encerramento**"), que não estejam de outra forma aqui definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

EMISSOR

Opea Securitizadora S.A., sociedade por ações, com registro na categoria "S1" perante a CVM sob o nº 477, em fase operacional, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01455-000.

VALOR MOBILIÁRIO

Quantidade: Foram emitidas 65.000 (sessenta e cinco mil) Debêntures, sendo **(i)** 45.000 (quarenta e cinco mil) Debêntures Seniores e **(ii)** 20.000 (vinte mil) Debêntures Subordinadas.

Espécie: As Debêntures são da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("**Lei das Sociedades por Ações**").

Conversibilidade: As Debêntures são simples, ou seja, não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia.

Classe: A Emissão de Debêntures será realizada em duas classes, quais sejam, classe sênior e classe subordinada.

Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: As Debêntures foram emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelares ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador (conforme definido abaixo), e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, conforme o caso, será expedido por este extrato em nome do Debenturista, que servirá como comprovante de titularidade de tais Debêntures.

Preço: As Debêntures têm valor nominal unitário de R\$1.000,00 (cem reais), na Data de Emissão.

COORDENADORES

Coordenador Líder:

Archx Capital Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, conjunto 204, Cidade Jardim, CEP 05676-120, inscrita no CNPJ sob o nº 52.183.181/0001-32.

Coordenadores adicionais:

Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 04.845.753/0001-59.

UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 4.440, 7º andar (parte), CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73.

AGENTE FIDUCIÁRIO

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215, 4º andar, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88 ("**Agente Fiduciário**").

ESCRITURADOR

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215, 4º andar, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88 ("**Escrivador**").

AGENTE DE LIQUIDAÇÃO

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215, 4º andar, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88.

REGISTRO NA CVM

A Oferta das Debêntures Seniores foi registrada automaticamente na CVM em 10 de julho de 2025, sob o nº CVM/SRE/AUT/OTS/PRI/2025/119, segundo o rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea "a" da Resolução CVM 160.

A Oferta das Debêntures Subordinadas foi registrada automaticamente na CVM em 10 de julho de 2025, sob o nº CVM/SRE/AUT/OTS/PRI/2025/120, segundo o rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea "a" da Resolução CVM 160.

DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

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

1ª Série - Debêntures Seniores

Investidor	Subscritores das Debêntures	Debêntures
Pessoas Naturais	0	0
Clubes de Investimento	0	0
Fundos de Investimento	0	0
Entidades de Previdência Privada	0	0
Companhias Seguradoras	0	0
Investidores Estrangeiros	0	0
Instituições Intermediárias da Oferta	0	0
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	2	45.000
Demais Instituições Financeiras	0	0

Investidor	Subscritores das Debêntures	Debêntures
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	0	0
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	0	0
Outros	0	0
Total	2	45.000

2ª Série - Debêntures Subordinadas

Investidor	Subscritores das Debêntures	Debêntures
Pessoas Naturais	5	14.540
Clubes de Investimento	0	0
Fundos de Investimento	0	0
Entidades de Previdência Privada	0	0
Companhias Seguradoras	0	0
Investidores Estrangeiros	0	0
Instituições Intermediárias da Oferta	0	0
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	0	0
Demais Instituições Financeiras	0	0
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	1	5.460
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Companhia e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta	0	0
Outros	0	0
Total	6	20.000

Mais informações sobre as Debêntures, sua distribuição e a Oferta poderão ser obtidas com os Coordenadores da Oferta e/ou com a CVM.

NÃO FOI CONTRATADA AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NO ÂMBITO DA OFERTA PARA ATRIBUIR *RATING* ÀS DEBÊNTURES.

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

AS DEBÊNTURES ESTÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, ALÍNEA "A", DA RESOLUÇÃO CVM 160, FICANDO VEDADA A NEGOCIAÇÃO DAS DEBÊNTURES ENTRE INVESTIDORES QUE NÃO SEJAM CONSIDERADOS INVESTIDORES PROFISSIONAIS, DADO QUE (I) A OFERTA NÃO CONTA COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NOS TERMOS DO ARTIGO 33, PARÁGRAFO 10º DA

RESOLUÇÃO CVM 60; E (II) A DEVEDORA POSSUI EXPOSIÇÃO SUPERIOR A 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA EMISSÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 43-A, §2º, II, DA RESOLUÇÃO CVM 60.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTEVE SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA OU DA DEVEDORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

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

São Paulo, 14 de julho de 2025.



COORDENADORES DA OFERTA

Coordenador Líder

ARCHX
C A P I T A L

UBS BB
Investment Bank

itaú BBA