



ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

1. Valor Mobiliário e Ofertante

Nos termos do disposto no artigo 59 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), e da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, a



Bari Securitizadora S.A., companhia securitizadora, com sede na Avenida Sete de Setembro, n.º 4.781, sobreloja 02, Água Verde, CEP 80.250-205, Curitiba, PR, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.608.405/0001-60, com registro de companhia securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), categoria S1, sob o número 27, e devidamente autorizada a funcionar como companhia securitizadora nos termos da Resolução CVM nº 60 (conforme abaixo definida), (“Securitizadora” ou “Emissora”), em conjunto com o



BR Partners Mercados de Capitais Ltda., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.732, 28º andar, Sala J, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, São Paulo, SP, inscrito no CNPJ sob o n.º 44.573.782/0001-23 (“Coordenador Líder”), vêm a público, na qualidade de ofertante e de Coordenador Líder, respectivamente, por meio deste anúncio de início (“Anúncio de Início”), comunicar que iniciou na presente data, a oferta pública de distribuição de até 105.000 (cento e cinco mil) unidades de certificados de recebíveis imobiliários da série única, da 29ª (vigésima nona) emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Securitizadora, com valor nominal unitário, na data de emissão, de R\$ 1.000,00 (um mil reais), perfazendo o montante total de até R\$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais) (“CRI”), em conformidade com a Resolução CVM 160 e com a Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021 (“Oferta”).

Os CRI são lastreados nos direitos creditórios devidos por força da Cédula de Crédito Bancário nº 5162, no valor de até R\$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais), emitida pela São Benedito S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 37.517.596/0001-01, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua da Cereja, nº 522, sala 02, 2º andar, bosque da saúde, CEP 78.050-020 (“CCB” e “Devedora”, respectivamente), em favor do BR Partners Banco de Investimento S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 13.220.493/0001-17, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3732, 28º andar, sala H, Itaim Bibi, CEP 04.538-132 (“Credora”) os quais foram cedidos, em sua totalidade, à Emissora, nos termos do Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças (“Créditos Imobiliários” e “Contrato de Cessão”, respectivamente). Os Créditos Imobiliários contam com as seguintes garantias: (i) aval; (ii) cessão fiduciária de

direitos creditórios; (iii) cessão fiduciária de CDB; (vi) alienações fiduciárias de imóveis; (v) alienação fiduciária de participações; (vi) fundo de despesas; e (vi) fundo de obras (“Garantias”), e são representados pela Cédula de Crédito Imobiliário, sem garantia real imobiliária (“CCI”), a ser emitido pela Emissora por meio do Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliária sem Garantia Real Imobiliária, Sob a Forma Escritural (“Escritura de Emissão de CCI”), de acordo com as normas previstas na Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004.

Nos termos do artigo 73 da Resolução CVM 60, a Oferta poderá ser concluída mesmo que em caso de distribuição parcial dos CRI, desde que, até o encerramento do prazo de colocação, haja a colocação de R\$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) (“Montante Mínimo”), sendo que os CRI que não forem colocados no âmbito da Oferta serão cancelados.

Nos termos do artigo 4º das Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação de CRI, os CRI são da categoria “Residencial”, tendo em vista a categoria dos imóveis objeto da destinação dos recursos captados pela Devedora (“Empreendimentos Alvo”) e contam com lastro “Concentrado”, sendo os Créditos Imobiliários devidos integralmente pela Devedora. Os Empreendimentos Alvo enquadram-se nos segmentos “Apartamentos ou Casas”. ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DOS CRI SUJEITAS A ALTERAÇÃO.

A Oferta foi aprovada, nos termos do estatuto social da Securitizadora e da legislação aplicável, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração da Securitizadora realizada em 29 de agosto de 2022, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o nº 20226946894, em 06 de outubro de 2022, a qual deliberou, de maneira genérica, o volume global de emissões no montante de até R\$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de reais).

2. Rito de Registro de Distribuição

A Oferta não foi submetida à análise prévia da ANBIMA ou da CVM, conforme rito de registro automático previsto nas normas expedidas pela CVM, tendo sido a Oferta registrada automaticamente na data abaixo indicada.

3. Registro da Oferta na Comissão de Valores Mobiliários

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 26 de março de 2024, sob o n.º CVM/SRE/AUT/CRI/PRI/2024/191.

Código ISIN: BRASTECRI2N6.

4. Cronograma Estimado da Oferta

Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos:

#	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾
1	Apresentação à CVM do requerimento de registro automático da Oferta	18/03/2024
2	Publicação do Aviso ao Mercado	18/03/2024
3	Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)	19/03/2024

#	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾
4	Concessão do registro automático da Oferta pela CVM. Publicação deste Anúncio de Início.	26/03/2024
5	Data de início da liquidação financeira da Oferta.	27/03/2024
6	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento.	22/09/2024

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio. Qualquer modificação neste cronograma poderá ser analisada como modificação da Oferta pela CVM. (2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. (3) Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na página da rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Emissora e do coordenador, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.

OS CRI ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DA DEVEDORA E DA CCB QUE COMPÕEM O SEU LASTRO, UMA VEZ QUE FOI INSTITUÍDO REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DECORRENTES DA REFERIDA CCB.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A OFERTA, A EMISSORA, A DEVEDORA, OS CRI E OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS PODERÃO SER OBTIDOS NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO, NO SITE DA EMISSORA, DO COORDENADOR LÍDER E DA CVM.

5. Obtenção do Prospecto Definitivo e da Lâmina da Oferta

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA. ADICIONALMENTE, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM.

A Oferta será destinada exclusivamente a investidores que atendam às características de investidor profissional, de acordo com a definição constante do artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021 (“Resolução CVM 30”)

Maiores informações sobre a distribuição podem ser obtidas com o Coordenador Líder, ou com a CVM.

Todos os anúncios, comunicações ou informações relativas à Oferta serão divulgados nas páginas da rede mundial de computadores da:

(i) Emissora: <https://barisec.com.br/emissoes/24C1693601>

(ii) Coordenador Líder: <https://brpartners.com.br/ofertaspublicas/>; neste website, acessar “Ofertas Públicas Resolução CVM 160”, clicar em “2024”, “CRI” e “29ª (Vigésima Nona) Emissão, em Série Única, da Bari Securitizadora S.A. (CRI São Benedito 2024)”; e

(iii) CVM: <https://web.cvm.gov.br/sre-publico-cvm/#/consulta-oferta-publica> (neste website preencher o campo “Emissor” com “BARI SECURITIZADORA”, e, então, selecionar a opção desejada)

São Paulo, 26 de março de 2024.

Securitizadora



Coordenador Líder



Assessor Legal da Oferta

