

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

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA EM RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DA 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) EMISSÃO DA



OPEA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Securitizadora, na categoria "S1" - Código CVM nº 477
CNPJ nº 02.773.542/0001-22 | NIRE 35.300.157.648
Rua Girassol, nº 555, Torre C - Parte, Vila Madalena, CEP 05.433-001

Lastreadas em debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional emitidas pela



MULTILOG BRASIL S.A.

CNPJ nº 60.526.977/0001-79
Avenida Tamboré, n.º 1.440, 2º andar, Alphaville, CEP 06460-000
Cidade de Barueri, Estado de São Paulo

no valor total de

R\$ 500.000.000,00

(quinhentos milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES PÚBLICAS: BRRBRADBS3J3
O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES PÚBLICAS FOI CONCEDIDO
AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 4 DE MAIO DE 2026, SOB O Nº:
CVM/SRE/AUT/OTS/PRI/2026/076

1. VALOR MOBILIÁRIO E IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA

A **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia securitizadora na categoria "S1" perante a Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") sob o nº

477, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Girassol, nº 555, Torre C - Parte, Vila Madalena, CEP 05.433-001, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o nº 02.773.542/0001-22, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE 35.300.157.648 (“**Emissora**” ou “**Securitizadora**”); em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, CEP 04.543-010, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 (“**Coordenador Líder**”), e o **BANCO BOCOM BBM S.A.**, instituição financeira constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, na Rua Miguel Calmon, nº 398, 7º andar, parte, Bairro do Comércio, CEP 40015-010, inscrita no CNPJ sob o nº 15.114.366/0001-69, por meio de sua filial localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 15º andar, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 15.114.366/0003-20 (“**Banco BOCOM**” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “**Coordenadores**”) vêm a público, **COMUNICAR**, nos termos do artigo 76 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”), o encerramento da oferta pública de distribuição de 500.000 (quinhentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 43ª (quadragésima terceira) emissão, em série única, da Emissora (“**Debêntures Públicas**”), as quais foram emitidas nos termos do *“Instrumento Particular de Escritura da 43ª (quadragésima terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública em Rito de Registro Automático de Distribuição, da Opea Securizadora S.A., Lastreadas em Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, Emitidas pela Multilog Brasil S.A.”*, celebrado em 24 de março de 2026, entre a Securizadora e a **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, n.º 215, 4º andar, conjunto 41, sala 2, Pinheiros, CEP 05.425-020, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.610.500/0001-88 (“**Agente Fiduciário**”), conforme aditado de tempos em tempos (“**Escritura de Emissão Pública**” e “**Oferta**”, respectivamente), lastreadas nas Debêntures Privadas (conforme definido abaixo), todas com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures Públicas, qual seja, 15 de abril de 2026, o montante total de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) (“**Valor Total da Emissão**”).

As Debêntures Públicas são lastreadas em direitos creditórios devidos pela **MULTILOG BRASIL S.A.**, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, em fase operacional, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Tamboré, n.º 1.440, 2º andar, Alphaville, CEP 06460-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 60.526.977/0001-79, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o NIRE 35300039521 (“**Devedora**”), em decorrência das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, para colocação privada, da 3ª (terceira) emissão da Devedora, conforme os termos, condições e características descritos no *“Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Colocação Privada, da Multilog Brasil S.A.”*, celebrado em 23 de março de 2026, entre a Devedora, a Securizadora e a Fiadora (conforme definida abaixo), conforme aditado de tempos em tempos (“**Debêntures Privadas**” e “**Escritura de Emissão Privada**”, respectivamente). Não foram constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre as Debêntures Públicas, observado que as Debêntures Privadas são garantidas por fiança, outorgada pela **MULTILOG S.A.**, sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM, em fase operacional, com sede na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Rodovia Deputado Antônio Heil, n.º 4.999, Bairro Itaipava, CEP 88316-003, inscrita no CNPJ

sob o n.º 78.614.229/0001-03, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (“**JUCESC**”) sob o NIRE 42300024341 (“**Fiadora**”), nos termos da Escritura de Emissão Privada.

2. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

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

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade subscrita e integralizada
Pessoas naturais	0	0
Clubes de investimento	0	0
Fundos de investimento	50	306.390
Entidades de previdência privada	0	0
Companhias seguradoras	0	0
Investidores estrangeiros	0	0
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	107.647
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	1	85.963
Demais instituições financeiras	0	0
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio	0	0
TOTAL	52	500.000

3. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÕES DA OFERTA

Os investidores que desejarem obter exemplar deste Anúncio de Encerramento, da Escritura de Emissão Pública ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da divulgação deste Anúncio de Encerramento, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3, conforme os sites abaixo indicados:

Emissora:

Website: <https://app.opea.com.br/pt/emissoes> (neste website, localizar o documento desejado).

Coordenador Líder:

Website: <https://ofertaspublicas.xpi.com.br/> (neste *website*, no campo “Produtos e serviços”, selecionar “Ofertas públicas”, localizar “Debêntures Multilog - Oferta Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografia, em Série Única, para Distribuição Pública em Rito De Registro Automático de Distribuição, da 43ª (Quadragésima Terceira) Emissão da Opea Securitizadora S.A.”, e depois acessar o documento desejado).

Banco BOCOM:

Website: <https://www.bocombbm.com.br/nosso-negocio/mercado-de-capitais/> (neste website, acessar "Ofertas Públicas" e, por fim, acessar "Debêntures Securitizadas Multilog").

CVM:

Website: <https://web.cvm.gov.br/sre-publico-cvm/#/consulta-oferta-publica> (neste website, acessar no menu "Centrais de Conteúdo", clicar em "Central de Sistemas CVM", clicar em "Ofertas Públicas", clicar em "Ofertas Públicas de Distribuição". No campo "Emissor", digitar o nome da Emissora; e no campo "Valor Mobiliário" selecionar "Debêntures" e clicar em "Filtrar". Após, localizar a Oferta e clicar nas ações. Após, rolar a página até localizar o documento desejado).

4. ESCRITURADOR

A instituição prestadora de serviços de escrituração das Debêntures Públicas é o **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrito no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64.

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 9º, INCISO I, E DO ARTIGO 23, PARÁGRAFO 1º, AMBOS DA RESOLUÇÃO CVM 160.

A OFERTA NÃO FOI DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS.

A EMISSÃO E AS DEBÊNTURES PÚBLICAS NÃO CONTARAM COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING). NÃO OBSTANTE, A DEVEDORA CONTRATOU A MOODY'S PARA REALIZAR A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) EXCLUSIVAMENTE DAS DEBÊNTURES PRIVADAS, TENDO SIDO ATRIBUÍDA "AA-BR" EM ESCALA NACIONAL. ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2026, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES PRIVADAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTEVE SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESTE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES PÚBLICAS 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 OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICOU, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA OU DA DEVEDORA DO LASTRO DAS DEBÊNTURES PÚBLICAS.

AS DEBÊNTURES PÚBLICAS ESTÃO EXPOSTAS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DA DEVEDORA E DA FIADORA DAS DEBÊNTURES PRIVADAS QUE COMPÕEM O LASTRO DAS DEBÊNTURES PÚBLICAS, UMA VEZ QUE FOI INSTITUÍDO REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE AS DEBÊNTURES PÚBLICAS E AS DEBÊNTURES PRIVADAS.

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA FOI DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO VIII, ALÍNEA "A", DA RESOLUÇÃO CVM 160, E PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, AS DEBÊNTURES PÚBLICAS ESTÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160, BEM COMO AS DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS E VIGENTES.

OS COORDENADORES, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CVM 160 E DAS REGRAS E PROCEDIMENTOS ANBIMA, RECOMENDARAM AOS INVESTIDORES INTERESSADOS NAS DEBÊNTURES PÚBLICAS QUE, ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO: LESSEM CUIDADOSAMENTE A ESCRITURA DE EMISSÃO PÚBLICA, A

ESCRITURA DE EMISSÃO PRIVADA E O SUMÁRIO DE SECURITIZAÇÃO, ESPECIALMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, QUE TRATA, DENTRE OUTROS, SOBRE OS RISCOS AOS QUAIS A OFERTA ESTEVE EXPOSTA.

A data deste Anúncio de Encerramento é 5 de maio de 2026.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR

