

**ANÚNCIO DE INÍCIO
DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA PRIMEIRA, SEGUNDA E
QUINTA SÉRIES DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES
SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA,
EM ATÉ 7 (SETE) SÉRIES, SENDO ATÉ 3 (TRÊS) SÉRIES PARA COLOCAÇÃO
PRIVADA E ATÉ 4 (QUATRO) SÉRIES PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA SOB O
RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DESTINADA A INVESTIDORES
PROFISSIONAIS, DE EMISSÃO DA**



OPEA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Securitizadora – Categoria “S1” - CVM nº
477 CNPJ nº 02.773.542/0001-22
Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, São
Paulo – SP

LASTREADOS EM DEBÊNTURES PRIVADAS EMITIDAS PELA

ELECTRA HYDRA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

Sociedade por Ações sem Registro de Companhia
Aberta CNPJ nº 55.629.962/0001-04
Rua Doutor Brasília Vicente de Castro, nº 111, 1º
andar, bairro Campo Comprido, CEP 81200-526,
Curitiba – PR

no valor total de
R\$ 88.000.000,00
(oitenta e oito milhões de reais)

**O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE FOI
CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 28 DE MARÇO DE 2025,
SOB O N.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/279.**

**O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE FOI
CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 28 DE MARÇO DE 2025,
SOB O N.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/280.**

**O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES DA QUINTA SÉRIE FOI
CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 28 DE MARÇO DE 2025,
SOB O N.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/281.**

*As debêntures não serão objeto de classificação de risco por agência de
classificação de risco.*

Nível de concentração dos direitos creditórios: devedor único.

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

Nos termos do disposto do parágrafo 3º do artigo 59 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), a **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 02.773.542/0001-22 ("Emissora"), em conjunto com o **OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, n.º 153, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.673.855/0001-25 ("Coordenador Líder"), vêm a público anunciar ("Anúncio de Início"), o início do período da oferta de distribuição pública de 88.000 (oitenta e oito mil) Debêntures, sendo (i) 20.000 (vinte mil) Debêntures no âmbito da 1ª (primeira) série ("Debêntures da Primeira Série"), (ii) 55.000 (cinquenta e cinco mil) Debêntures no âmbito da 2ª (segunda) série ("Debêntures da Segunda Série"); e (iii) 13.000 (treze mil) Debêntures no âmbito da 5ª (quinta) série ("Debêntures da Quinta Série") todas com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) ("Valor Nominal Unitário"), perfazendo, na data de emissão, qual seja, 28 de março de 2025 ("Data de Emissão"), o montante total de R\$ 88.000.000,00 (oitenta e oito milhões de reais) ("Valor Total da Oferta"), destinada exclusivamente a investidores profissionais ("Oferta"), conforme previsto no "Instrumento Particular de Escritura da 13ª (Décima Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 7 (Sete) Séries, sendo até 3 (Três) Séries para Colocação Privada e até 4 (Quatro) Séries Para Distribuição Pública Sob o Rito de Registro Automático, Destinada a Investidores Profissionais, da Opea Securitizadora S.A., Lastreadas em Debêntures Privadas Emitidas pela Electra Hydra Participações Societárias S.A." ("Escritura de Emissão"), celebrado em 24 de março de 2025 e aditado pela primeira vez em 28 de março de 2025, entre a Emissora 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, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de representante dos titulares das Debêntures ("Agente Fiduciário" e "Debenturistas", respectivamente) em conformidade com a Resolução CVM 160, a Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme alterada ("Resolução CVM 60"), o "Código de Ofertas Públicas" ("Código ANBIMA") e as "Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas" ("Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas" e, quando em conjunto com o código ANBIMA, "Normativos ANBIMA") conforme em vigor e expedidos pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA"), sob o regime de melhores esforços de colocação para o valor total das Debêntures da Primeira Série, das Debêntures da Segunda Série e das Debêntures da Quinta Série.

2. RITO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta foi registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso VIII, item "a", da resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública de valores mobiliários (i) representativos de dívida emitida por companhia securitizadora registrada na CVM; (ii) com lastro em debêntures emitidas por emissor único que não se enquadre como EFRF; e (iii) destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definição prevista nos artigos 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("Investidores

Profissionais”). Os documentos relativos às Debêntures e à Oferta não foram objeto de revisão pela CVM ou da ANBIMA. Adicionalmente, as Debêntures estarão sujeitas a restrições à revenda, conforme indicado no artigo 86, inciso II, item “a”, da Resolução CVM 160.

A Oferta será registrada na ANBIMA, nos termos dos Normativos ANBIMA no prazo máximo de 7 (sete) dias, a contar da divulgação do anúncio de encerramento de Oferta, a qual será realizada nos termos do artugoo 76 da Resolução CVM 160 (“Anúncio de Encerramento”).

3. CRONOGRAMA DA OFERTA

Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro automático da Oferta:

Nº	Evento	Data Prevista (1)
1	Protocolo do pedido automático da Oferta na CVM. Disponibilização deste Anúncio de Início da Oferta.	28/03/2025
2	Data estimada da primeira liquidação financeira das Debêntures.	31/03/2025
3	Data limite de divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta	Em até 180 dias contados da data de divulgação deste Anúncio de Início

- (1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Emissora e dos Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto no artigo 67 da Resolução CVM 160, hipótese na qual incidirão os efeitos descritos nos artigos 68 e 69, da Resolução CVM 160. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

4. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

O registro da Oferta das Debêntures da Primeira Série foi concedido automaticamente pela CVM em 28 de março de 2025, sob os n.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/279.

O registro da Oferta das Debêntures da Segunda Série foi concedido automaticamente pela CVM em 28 de março de 2025, sob os n.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/280.

O registro da Oferta das Debêntures da Quinta Série foi concedido automaticamente pela CVM em 28 de março de 2025, sob os n.º CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/281.

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações adicionais a respeito da Emissão, da Oferta, da distribuição e das Debêntures podem ser obtidas com a Emissora, o Coordenador Líder e/ou com a CVM.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO, A OFERTA OU SOBRE AS DEBÊNTURES PODEM SER OBTIDAS COM O COORDENADOR LÍDER, OU COM A CVM, TENDO EM VISTA QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, DA DEVEDORA E DAS DEBÊNTURES.

AINDA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO VIII DA RESOLUÇÃO CVM 160, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM OU DA ANBIMA. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO.

A OFERTA A MERCADO É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DA EMISSORA E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA DEVEDORA OU DE PESSOAS A ELA VINCULADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO CVM 160.

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NA RESOLUÇÃO CVM 160 EM SEU ARTIGO 86, INCISO II, ALÍNEA "A", PARA AS DEBÊNTURES.

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 9º, INCISO I E 23, §1º, DA RESOLUÇÃO CVM 160, UMA VEZ QUE A OFERTA É DIRECIONADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS.

LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO O SUMÁRIO DE SECURITIZAÇÃO ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO" DO SUMÁRIO DE SECURITIZAÇÃO.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM O COORDENADOR LÍDER E DEMAIS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO, OU COM A CVM.

A data deste Anúncio de Início é de 28 de março de 2025.



Coordenador Líder

OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

