

## AVISO AO MERCADO

### DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS

#### CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA LEVER SECURITIZADORA S.A.

Para os fins do artigo 57 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), a **LEVER SECURITIZADORA S.A.**, companhia securitizadora da categoria S1, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.312.029/0001-11, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 213, conj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010 (“Emissora”), comunica que realizará a oferta pública (“Oferta Pública”) dos certificados de recebíveis imobiliários das 1ª e 2ª séries da 1ª emissão da Emissora (“CRI”), emitidos nos termos da Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme alterada, e do *Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Lever Securitizadora S.A.* celebrado em 04 de junho de 2024 (“Termo de Securitização”), com as seguintes características:

**1. Valores mobiliários ofertados:** Serão objeto da Oferta Pública 390.000 (trezentos e noventa mil) CRI, ao valor nominal unitário, na data de emissão, de R\$ 1.000,00 (mil reais), somando o valor total de emissão de R\$ 390.000.000,00 (trezentos e noventa milhões de reais).

Conforme detalhado no Termo de Securitização, os CRI serão divididos da seguinte forma:

- (i) **CRI Série A:** 300.000 (trezentos mil) CRI da 1ª série da 1ª emissão da Emissora, ao valor nominal unitário, na data de emissão, de R\$ 1.000,00 (mil reais), somando o valor total de emissão de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais); e
- (ii) **CRI Série B:** 90.000 (noventa mil) CRI da 2ª série da 1ª emissão da Emissora, ao valor nominal unitário, na data de emissão, de R\$ 1.000,00 (mil reais), somando o valor total de emissão de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais).

**2. Instituições intermediárias:** A distribuição dos CRI será realizada pela **TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF nº 03.751.794/0001-13, com sede na Rua Joaquim Floriano, nº 100, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04534-000, instituição devidamente autorizada pela CVM a prestar o serviço de distribuição de valores mobiliários (“**Coordenador Líder**”).

**3. Rito de registro de distribuição:** Automático, conforme artigo 26, VIII da Resolução CVM 160.

**4. Público-alvo:** A Oferta Pública será destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada.

**5. Cronograma da Oferta Pública:** Os CRI serão distribuídos conforme cronograma estimado para as principais etapas da Oferta Pública:

<b>Ordem dos Eventos</b>	<b>Eventos</b>	<b>Data Prevista <sup>(1)</sup></b>
1	Protocolo do Pedido de Registro Automático da Oferta Pública na CVM	05/06/2024
2	Divulgação do Aviso ao Mercado	05/06/2024
3	Divulgação do Anúncio de Início	05/06/2024
4	Divulgação do Anúncio de Encerramento <sup>(2)</sup>	02/12/2024

*<sup>(1)</sup> As datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos.*

*<sup>(2)</sup> A divulgação do Anúncio de Encerramento poderá ser antecipada caso a Oferta Pública seja encerrada anteriormente à data máxima indicada, independentemente de modificação da Oferta Pública.*

Maiores informações sobre a Oferta Pública podem ser obtidas junto à Emissora, o Coordenador Líder ou à CVM.

Foi dispensada divulgação de prospecto ou lâmina para realização desta Oferta Pública.

A data deste aviso é 05 de junho de 2024.

**LEVER SECURITIZADORA S.A.**

Emissora

**TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE  
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**

Coordenador Líder