**COMUNICADO AO MERCADO**

**SOBRE A MODIFICAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS SENIORES DA 3ª (TERCEIRA) SÉRIE, DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO 1º (PRIMEIRO) GRAU SÉRIE 3 E DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO 2º (SEGUNDO) GRAU SÉRIE 3**

**CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA**
CNPJ nº 46.073.462/0001-30

**Registro da oferta das Cotas Seniores da 3ª Série nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/1360, concedido em 11 de outubro de 2024**
**Registro da oferta das Cotas Subordinadas Mezanino 1º Grau Série 3 nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/1361, concedido em 11 de outubro de 2024**
**Registro da oferta das Cotas Subordinadas Mezanino 2º Grau Série 3 nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/1362, concedido em 11 de outubro de 2024**
**Todas por meio do rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução CVM 160**

**Código ISIN das Cotas Seniores da 3ª Série BR0DF5CTF066**
**Código ISIN Cotas Subordinadas Mezanino 1º Grau Série 3 BR0DF5CTF074**
**Código ISIN Cotas Subordinadas Mezanino 2º Grau Série 3 BR0DF5CTF082**

Nos termos do disposto no artigo 67, §2º, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), e das demais disposições legais aplicáveis, o **BANCO MODAL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 21º andar, CEP 04.543-907, Torre Sul, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.723.886/0002-43, na qualidade de instituição intermediária líder ("Coordenador Líder"), no âmbito da oferta pública de distribuição primária, sob o regime de melhores esforços de colocação, registrada automaticamente perante a CVM, nos termos do artigo 26, inciso VII, alínea "a" da Resolução CVM 160 ("Oferta"), de até **(i)** 65.000 (sessenta e cinco mil) cotas seniores da 3ª (terceira) série ("Cotas Seniores 3ª Série"); **(ii)** 15.000 (quinze mil) cotas subordinadas mezanino 1º grau Série 3 ("Cotas Subordinadas Mezanino 1º Grau Série 3"); e **(iii)** 5.000 (cinco mil) cotas subordinadas mezanino 2º grau Série 3 ("Cotas Subordinadas Mezanino 2º Grau Série 3" e, quando referidas em conjunto com as Cotas Seniores 3ª Série e as Cotas Subordinadas Mezanino 1º Grau Série 3, denominadas, simplesmente, como "Cotas"), todas nominativas e escriturais, no valor de R$1.000,00 (um mil reais) cada na Data de Emissão (conforme definido nos documentos da Oferta), totalizando o montante de até R$85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), nos termos do Suplemento Cotas Seniores 3ª Série, do Suplemento Cotas Subordinadas Mezanino 1º Grau Série 3 e do Suplemento Cotas

Subordinadas Mezanino 2º Grau Série 3 (conforme definido nos documentos da Oferta) de emissão da **CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA**, classe única de fundo de investimento em direitos creditórios, constituída sob a forma de condomínio especial, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.073.462/0001-30 ("Classe Única" e "Fundo", respectivamente), administrada pela **BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alves Guimarães, nº 1.212, Pinheiros, CEP 05410-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.486.793/0001-42, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 11.784, de 30 de junho de 2011 ("Administradora"), e gerida pela **VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.**, sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria de gestor de recursos, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 17.249, de 11 de julho de 2019, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05.407-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.636.333/0001-35 ("Gestora"), vêm a público, por meio deste comunicado ("Comunicado ao Mercado") **COMUNICAR**, na presente data **(a)** que a Administradora e a Gestora, por meio do "*Instrumento Particular De Deliberação Conjunta Dos Prestadores De Serviços Essenciais Da Classe Única Do Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Open II Responsabilidade Limitada"* celebrado em 30 de outubro de 2024, aprovaram a alteração dos volumes aplicáveis aos montantes mínimos da Oferta previstos nos Documentos da Oferta para **(i)** 2.600 (duas mil e seiscentas) Cotas Seniores da 3ª Série, **(ii)** 600 (seiscentas) Cotas Subordinadas Mezanino 1º Grau Série 3; e **(iii)** 200 (duzentas) Cotas Subordinadas Mezanino 2º Grau Série 3; e **(b)** a modificação do cronograma da Oferta, de modo a alterar a data estimada para o 1º (primeiro procedimento de alocação), bem como para prever a divulgação deste Comunicado ao Mercado. A realização desses atos, para os fins da Resolução CVM 160, configuram uma modificação dos termos da Oferta.

Nesse sentido, tendo em vista a referida modificação, segue abaixo o novo cronograma tentativo da Oferta:

| Ordem dos Eventos | Evento | Data Prevista (1) |
|---|---|---|
| 1 | Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM<br>Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM e Divulgação deste Anúncio de Início da Oferta | 11/10/2024 |
| 2 | Divulgação deste Comunicado ao Mercado sobre a modificação da Oferta | 31/10/2024 |
| 3 | Data estimada para o 1º (primeiro) procedimento de alocação | 01/11/2024 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento | 09/04/2025 |

(1) As datas previstas acima para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM. Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

## AUSÊNCIA DE PERÍODO DE DESISTÊNCIA DAS INTENÇÕES DE INVESTIMENTO

Tendo em vista que a Oferta ainda não teve a adesão de qualquer investidor, não se faz necessária a adoção dos procedimentos previstos no 1º do artigo 69 da Resolução CVM 160.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Maiores informações sobre a Classe Única e a Oferta poderão ser obtidas junto ao Coordenador Líder, à Administradora, à Gestora, à CVM e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), nos *websites* e nos endereços indicados abaixo:

(i) Coordenador Líder:
**BANCO MODAL S.A.**
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 21º andar
CEP 04.543-907, São Paulo - SP
Telefone: (11) 3027-2237
E-mail: Departamento de Mercado de Capitais e Departamento Jurídico de Mercado de Capitais E-mail: juridicomc@xpi.com.br
*Website*: https://www.modalmais.com.br/investimentos/ofertas-publicas/ (neste site, na seção "Classe Única do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open II Responsabilidade Limitada", localizar o documento desejado);

(ii) Administradora:
**BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**
Endereço: Rua Alves Guimarães, nº 1.212, Pinheiros, 2º andar,
CEP: 01451-011
São Paulo, SP
Telefone: (11) 3509-0600
E-mail: distribuicao.bra@apexgroup.com / juridico.fidc@apexgroup.com
*Website*: https://www.brltrust.com.br/

(iii) Gestora:

**VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.**
Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros
CEP 05.407-003, São Paulo - SP
At.: Felipe Simoneti Rogado
Tel.: (11) 33851800
E-mail: gestora@vert-capital.com
*Website:* www.vert-capital.com

(iv) CVM:

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 111
Rio de Janeiro – RJ ou
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares
São Paulo – SP
Página na rede mundial de computadores: www.cvm.gov.br. Neste site, clicar em "Principais Consultas" – "Fundos de Investimento" - "Consulta por tipo de documento" – "Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC" - "Documentos Eventuais (assembleias, fato relevante, prospecto distribuição, regulamento, relatório classificação risco, etc.)", inserir "Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open II Responsabilidade Limitada", em seguida selecionar o documento desejado na aba "Tipo de Documento", indicar a respectiva data na aba "Data", clicar em "Exibir" e, então, no link do "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento" ou na opção desejada.

(v) B3:

**B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO**
Endereço: Praça Antônio Prado, n° 48, 7° andar
São Paulo – SP, CEP 01010-901
Página na rede mundial de computadores: www.b3.com.br (nesse *website* e clicar em "Home", depois clicar em "Produtos e Serviços", depois clicar "Solução para Emissores", depois clicar em "Ofertas Públicas", depois clicar em "Oferta em Andamento", depois clicar em "Fundos", e depois selecionar "Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open II Responsabilidade Limitada", "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento" ou na opção desejada).

**LEIA ATENTAMENTE O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO.**

**FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, UMA VEZ QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS.**

**AS COTAS OFERTADAS ESTÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160 E NO REGULAMENTO.**

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AO FUNDO, À CLASSE ÚNICA E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O REGULAMENTO E ESTE COMUNICADO AO MERCADO.**

**O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DA CLASSE ÚNICA, DA GESTORA, DA ADMINISTRADORA, BEM COMO SOBRE AS COTAS DISTRIBUÍDAS.**

São Paulo, 31 de outubro de 2024.
















**COORDENADOR LÍDER**