Machado Meyer

IMPRENSA

OPI DE CAIXA SEGURIDADE RECAUDA 947,8 MILLONES DE DÓLARES

18 DE MAIO DE 2021

AUTORES

ELIANA AMBRÓSIO CHIMENTI
SÓCIA / SÃO PAULO

ANNA VITÓRIA O. C. CUNHA
ADVOGADA / SÃO PAULO

PEDRO H. RICCO VERZEMIASSI
ADVOGADO / SÃO PAULO

RAFAEL ERLINGER
SÓCIO / SÃO PAULO

Caixa Seguridade, la unidad de seguros del banco estatal brasileño Caixa Econômica Federal, se estrenó en B3 con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 517,5 millones de acciones ordinarias, incluyendo el lote suplementario, que recaudó 947,8 millones de dólares (4.999,9 millones de reales al 18 de mayo). El precio por acción fue fijado en 1,83 dólares (9,67 reales).

La operación solo contempló una oferta secundaria de acciones que fue liquidada el 30 de abril. En esta, Hogan Lovells - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) y **Machado Meyer Advogados** (São Paulo) representaron a la emisora y a su casa matriz, esta última como accionista vendedor.

Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconsejó a Banco Morgan Stanley, Caixa Econômica Federal, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), Banco Itaú BBA y UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordinadores de la oferta local.

Con un equipo de abogados de las áreas de mercado de capitales, impuestos e inversiones alternativas, Milbank - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) representó a los agentes de la colocación internacional: Morgan Stanley, Caixa Econômica Federal, BofA Securities, Credit Suisse, Itau BBA USA Securities, y UBS Investment Bank.

De acuerdo con un comunicado de B3, esta era una de las OPI más esperadas en el mercado brasileño. Desde 2015 Caixa Seguridade buscaba la forma de abrir su capital y el año pasado retomó la iniciativa, pero la pandemia volvió a frustrar la posibilidad hasta que en enero de este año inició las gestiones al observar mejores condiciones en el mercado.

Caixa Seguridade pasó a ser la empresa Nº 189 en listar sus acciones en el Novo Mercado con el símbolo CXSE3. Se trata de una de las principales compañías del segmento de seguros en Brasil, particularmente en las áreas de vivienda, vida y residencial. Su casa matriz, con una trayectoria de más de 150 años, es considerado el banco más grande del país en número de clientes (115,4 millones a marzo de 2020), y en créditos hipotecarios e individuales.

Asesores legales

ASESORES DE CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. Y CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:

> Hogan Lovells - Estados Unidos (Nueva York): Socia Sina R. Hekmat. Consejero David Contreiras Tyler.

> Hogan Lovells - Brasil (São Paulo): Socia Isabel Costa Carvalho. Asociados Arthur Rodrigues do Amaral y Ana Laura Pongeluppi. Asociada internacional visitante Camila Ornellas Smith de Vasconcellos.

> **Machado Meyer Advogados (São Paulo):** Socia **Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti** Abogados **Anna Vitoria Oliveira Campos Cunha**, **Isabelle Valente**, **Pedro Henrique Ricco Verzemiassi** y **Rafael Erlinger**.

ASESORES DE MORGAN STANLEY, BOFA SECURITIES, INC.; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CREDIT SUISSE SECURITIES (USA), LLC; ITAU BBA USA SECURITIES, INC. Y UBS INVESTMENT BANK:

> Milbank LLP - Estados Unidos (Nueva York): Socios Andrew R. Walker y Catherine Leef Martin. Asociado David G. Hanno.

> Milbank LLP - Brasil (São Paulo): Socios Tobías Stirnberg y Fabiana Y. Sakai. Asociados Marcella Gurgel y Arthur Dalmarco. Asociada internacional Lays Lima Dutra.

ASESORES DE BANCO MORGAN STANLEY S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A., BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A., BANCO ITAÚ BBA S.A. Y UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

> Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Henrique Silva Gordo Lang, Fernando Mirandez Del Nero Gomes y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociado sénior Gustavo Ferrari Chauffaille. Asociado Felipe Morais Assunção. Asistentes legales Gabriela Kaneshiro Pereira y Giovana Bittencourt Mantesso.

Jornalista: ROJAS ROSALES, Ingrid

(LexLatin - 18.05.2021)