



JUCESP PROTOCOLO  
0.201.229/21-3



**TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.**

CNPJ Nº 26.609.050/0001-64

NIRE 35.300.498.119

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2021**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Ao 19º (décimo nono) dia do mês de fevereiro de 2021, às 10h00 horas, na Rua Bandeira Paulista, nº 600, Cj. 44, Sala 01, CEP 04532-001, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sede da **TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.** ("Companhia").

**2. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM:** Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos diretores eleitos da Companhia.

**3. MESA:** Presidente: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; e Secretário: Luis Philippe Camano Passos.

**4. PARTICIPANTES:** Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, como Diretor-Presidente da Companhia, Luis Philipe Camano Passos, como Diretor de Relações de Investidores, Camila Maria Oliveira, como Diretora sem Designação Específica, Sandra Aparecida Gomes, como Diretora sem Designação Específica e Thais de Castro Monteiro, como Diretora de Compliance.

**5. ORDEM DO DIA:** (i) aprovar a emissão de 60.000 (sessenta mil) certificados de recebíveis imobiliários da 48ª (quadragésima) série da 1ª (primeira) emissão da Companhia ("CRI") com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), na data de emissão dos CRI, qual seja, 19 de fevereiro de 2021 ("Data de Emissão"), perfazendo o montante total de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) ("Emissão"), os quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 476, de 16 de Janeiro de 2009, conforme alterada ("Oferta Restrita"); (ii) deliberar sobre a autorização para que a Diretoria da Companhia (a) contrate as instituições intermediárias para realizar a Oferta Restrita; (b) contrate os prestadores de serviços relacionados à Oferta Restrita; e (c) assine todos os documentos referentes à Oferta Restrita.

**6. DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas na íntegra, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, todas as deliberações previstas na ordem do dia acima, a saber:

(i) aprovada a emissão de (a) 60.000 (sessenta mil) CRI com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), na Data de Emissão, perfazendo o montante total de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), os quais serão objeto de Oferta Restrita;

(ii) deliberar sobre a autorização para que a Diretoria da Companhia (a) contrate a **Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNPJ nº 03.751.794/0001-13, com sede na Rua Joaquim Floriano, n.º 100, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para atuar como instituição intermediária para realizar a Oferta Restrita; (b) contrate 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, 215 - 4º Andar Pinheiros, CEP 05425-020, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, para atuar como instituição custodiante das CCI e como agente fiduciário dos CRI, assim como os demais prestadores de serviços da Oferta; e (c) assine todos e quaisquer documentos necessários à estruturação da Oferta e emissão dos CRI.

Este documento foi assinado digitalmente por Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa e Sandra Aparecida Gomes.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BC33-0CB2-7205-334A.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos, dela se tirando cópias autênticas para os fins legais. Mesa: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa (Presidente); Luis Philippe Camano Passos (Secretário).

São Paulo, 19 de fevereiro de 2021.

Mesa:

**Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa**  
Presidente

**Sandra Aparecida Gomes**  
Secretária



Este documento foi assinado digitalmente por Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa e Sandra Aparecida Gomes.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BC33-0CB2-7205-334A.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BC33-0CB2-7205-334A> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: BC33-0CB2-7205-334A**



### Hash do Documento

7946985B7E43CF537A7E6701FF6555749D083DE9C16F57B5E5361CC4E37E67BB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/02/2021 é(são) :

- ☒ Vinicius Stopa (Signatário) - 218.718.568-09 em 26/02/2021  
21:19 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ Sandra Aparecida Gomes (Signatário) - 268.621.788-06 em  
26/02/2021 20:54 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

