

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF N.º 26.609.050/0001-64
NIRE 35.300.498.119

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM
03 DE AGOSTO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Ao 3 (terceiro) dia do mês de agosto de 2022, às 10 horas, Rua Bandeira Paulista, 600, cj. 44, Sala 01, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04532-001, sede da **TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.** (“Companhia”).

2. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM: Dispensada a convocação, 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 Philippe Camano Passos, como Diretor de Relações de Investidores; Camila Maria Oliveira, como Diretora sem Designação Específica; e Thais de Castro Monteiro, como Diretora de Compliance.

5. ORDEM DO DIA: (i) aprovar a quarta emissão da Travessia, que será composta por 60.000 (sessenta mil) Certificado de Recebíveis Mobiliários, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais) cada, totalizando R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) na Data de Emissão; (ii) deliberar sobre a autorização para que a Diretoria da Companhia (a) contrate as instituições intermediárias para realizar a Oferta; (b) contrate os prestadores de serviços relacionados à Oferta; e (c) assine todos os documentos referentes à Oferta.

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 60.000 (sessenta mil) Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª série da 17ª (décima sétima) emissão da Companhia, (“CRI” e “Emissão”, respectivamente), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), na data de emissão dos CRI (“Data de Emissão”), perfazendo o montante total de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), os quais serão objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 476, de 16 de Janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta”);

(ii) deliberar sobre a autorização para que a Diretoria da Companhia (a) contrate a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira constituída sob a forma de sociedade anônima, com filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0004-34 (“OT”), para atuar como instituição custodiante; (b) **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, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 22.610.500/0001- 88 (“Vortex”) para atuar como agente fiduciário dos CRI para realizar a Oferta (c) contrate a OT, para atuar como instituição custodiante da CCI e a Vortex como agente fiduciário dos CRI, assim como os demais prestadores de serviços da Oferta; e (d) assinem todos e quaisquer documentos necessários à estruturação da Oferta e emissão dos CRI.

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, 03 de agosto de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:
Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
6E8927A4038B413
Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
Presidente

DocuSigned by:
Luis Philippe Camano Passos
2A2B0A1E470C437...
Luis Philippe Camano Passos
Secretário

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: E6BB48C0C7034C84A7239EEA7019283F

Status: Concluído

Assunto: CRI AMY II - ARD TRAVESSIA.docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 2

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Carolina Barboza de Souza

R BANDEIRA PAULISTA, 600, CONJ 44 - ITAIM

BIBI

SAO PAULO, 04.532-001

carolina.souza@grupotravessia.com


Endereço IP: 191.8.179.213

Rastreamento de registrosStatus: Original
04-08-22 | 10:42Portador: Carolina Barboza de Souza
carolina.souza@grupotravessia.com

Local: DocuSign

Eventos do signatárioLuis Philipe Camano Passos
luis.passos@grupotravessia.com
Diretor de Relações com Investidores

Grupo Travessia

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)**Assinatura**DocuSigned by:

2A2B0A1E470C437...Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 187.56.102.111**Registro de hora e data**Enviado: 04-08-22 | 10:46
Reenviado: 04-08-22 | 13:54
Visualizado: 04-08-22 | 14:03
Assinado: 04-08-22 | 14:03**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não disponível através da DocuSign

Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
viniciusstopa@grupotravessia.com
Diretor PresidenteNível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)DocuSigned by:

6E8927A4038B413...Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 187.95.16.122Enviado: 04-08-22 | 10:46
Visualizado: 04-08-22 | 13:45
Assinado: 04-08-22 | 13:45**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**Aceito: 04-08-22 | 13:45
ID: 4993a08c-133d-489c-85a1-ba60cf2108d2

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

cedoc
cedoc@grupotravessia.comNível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)**Copiado**Enviado: 04-08-22 | 10:46
Visualizado: 12-08-22 | 11:52**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**Aceito: 15-07-21 | 08:35
ID: 824b1ed3-3f71-41d4-bbce-adca11c5f912

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Lucas Bublitz Machado lucas.bublitz@grupotravessia.com Analista Jurídico Travessia Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Copiado	Enviado: 04-08-22 10:46 Visualizado: 05-08-22 18:19
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign		

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	04-08-22 10:46
Entrega certificada	Segurança verificada	04-08-22 13:45
Assinatura concluída	Segurança verificada	04-08-22 13:45
Concluído	Segurança verificada	04-08-22 14:03

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
--

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: camila.oliveira@grupotravessia.com

To advise TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at camila.oliveira@grupotravessia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to camila.oliveira@grupotravessia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to camila.oliveira@grupotravessia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA during the course of your relationship with TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.