

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF Nº 26.609.050/0001-64
NIRE 35.300.498.119

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Ao 17º (décimo sétimo) dia do mês de **dezembro** de 2018, às 10 horas, Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, República, CEP 01037-001, 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 e Luis Philipe Camano Passos, como Diretor de Relações de Investidores.
- 5. ORDEM DO DIA:** (i) aprovar a emissão de 12. 448 (doze mil, quatrocentos e quarenta e oito) e 5.335 (cinco mil, trezentos e trinta e cinco) certificados de recebíveis imobiliários, respectivamente, das 7ª (sétima) e 8ª (oitava) séries da 1ª 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, qual seja, 20 de dezembro de 2018 ("Data de Emissão"), perfazendo o montante total de R\$ 17.783.000,00 (dezesete milhões, setecentos e e oitenta e três mil reais), os quais serão objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 476, de 16 de Janeiro de 2009, conforme alterada ("Oferta"); (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:

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, 17 de dezembro de 2018.

Mesa:


Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
Presidente


Luis Philippe Camano Passos
Secretário