

**Travessia Securitizadora S.A.
2ª Emissão 1ª e 2ª Séries –
Rio Branco**

Demonstrações Financeiras

Em 31 de dezembro de 2021

com Relatório dos Auditores Independentes

Travessia Securitizadora S.A.

Demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2021.

Índice

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 3

Demonstrações financeiras

Demonstrações do resultado6

Demonstrações dos fluxos de caixa7

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras.....8

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos
Administradores e Acionistas da
Travessia Securitizadora S.A.
São Paulo – SP

Opinião sobre as demonstrações financeiras

Examinamos as demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa do **Patrimônio Separado 1ª Emissão 2ª e 3ª Séries – Rio Branco (“Patrimônio Separado”)**, que compreendem as demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa para o período 01 de janeiro de 2021 a 21 de junho de 2021 (data de encerramento das atividades), assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa para o período 01 de janeiro de 2021 a 21 de junho de 2021 (data de encerramento das atividades) foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos patrimônios separados regidos pela Lei nº 9.514/97, e consideram as disposições previstas na ICVM nº 480/2018 para elaboração dessas demonstrações financeiras de propósito especial, conforme Nota Explicativa nº 2.1.

Base para opinião sobre as demonstrações financeiras

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis e restrição sobre o uso

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 2.1 que descreve que a base de apresentação, elaboradas exclusivamente para atendimento da Lei nº 9.514/97 e do art. 25-A da ICVM nº 480/2018, requer que as Securitizadoras considerem cada patrimônio separado, não consolidado, como uma entidade que reporta. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.

Liquidação das operações - vencimento antecipado da CDCA (Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio) e do CRA (Certificado de Recebíveis dos Agronegócios)

Conforme mencionado na nota explicativa nº 4.g, em 21 de junho de 2021 ocorreu o vencimento antecipado da CDCA e do CRA, pelo valor do principal, acrescido dos juros remuneratórios e sem incidência de prêmio, conforme termo de quitação datado de 15 de março de 2021. Nossa opinião não está modificada com relação a esse assunto.

Principais Assuntos de Auditoria (PAA)

Com exceção do assunto descrito na seção “Base para opinião sobre as demonstrações financeiras”, não existem principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração da Securitizadora é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos patrimônios separados, regidos pela Lei nº 9.514/97 e que também consideram as disposições previstas na ICVM nº 480/2018, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras--Continuação

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de março de 2022.

Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S.

CRC 2SP-031.269/O-1



Fábio Rodrigo Muralo

Contador CRC 1SP-212.827/O-0

Travessia Securitizadora S.A.
1º Emissão 2ª e 3ª Séries – Rio Branco

Demonstrações do resultado

Período 01 de janeiro de 2021 a 21 de junho de 2021 (data de encerramento das atividades) e período de 20 de janeiro de 2020 (início da operação) a 31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em milhares Reais)

| | <u>Notas</u> | <u>31/12/2021</u> | <u>De 20/01/2020 a 31/12/2020</u> |
|--|--------------|-------------------|---------------------------------------|
| Resultado operacional antes do resultado financeiro | | - | - |
| Receitas financeiras | 6 | 1.827 | 925 |
| Despesas financeiras | 6 | (1.827) | (925) |
| Resultado financeiro | | - | - |
| (=) Resultado do exercício / período | | - | - |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Travessia Securitizadora S.A.
1º Emissão 2ª e 3ª Séries – Rio Branco

Demonstrações dos fluxos de caixa

Período 01 de janeiro de 2021 a 21 de junho de 2021 (data de encerramento das atividades) e período de 20 de janeiro de 2020 (início da operação) a 31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em milhares de Reais)

| | 31/12/2020 | De 20/01/2020 a 31/12/2020 |
|--|-------------------|---------------------------------------|
| Atividades operacionais | | |
| Recebimento de clientes | | |
| Pagamentos custos e despesas | (1.261) | (789) |
| Rendimentos | 1 | - |
| Taxas e impostos | (1) | (2) |
| Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais | (1.261) | (791) |
| Atividades operacionais | | |
| Recebimento Carteira | 2.833 | 5.340 |
| Caixa líquido proveniente das atividades operacionais | 2.833 | 5.340 |
| Atividades financiamentos | | |
| Emissão de certificados de recebíveis imobiliários | 45.000 | 20.000 |
| Pagamento de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) | (16.052) | (5.258) |
| Pagamento de Cessão | (30.345) | (19.251) |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos | (1.397) | (4.509) |
| Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa | 175 | 40 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício / período | 40 | - |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício / período | 215 | 40 |
| Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa | 175 | 40 |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 2ª e 3ª Séries – Rio Branco

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período 01 de janeiro de 2021 a 21 de junho de 2021 (data de encerramento das atividades) e período de 20 de janeiro de 2020 (início da operação) a 31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

1. Contexto operacional

A **1ª Emissão 2ª e 3ª Séries – Rio Branco** foram realizadas em 20 de janeiro de 2020, cujo valor principal foi utilizado para aquisição de etanol de produtores rurais.

Foram emitidos 20.000 (vinte mil) Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), com valor nominal unitário de R\$ 1 (mil Reais) totalizando R\$ 20.000 (vinte milhões de Reais), sendo R\$ 15.000 (quinze milhões de Reais) da 1ª Série e R\$ 5.000 (cinco milhões de Reais) da 2ª Série.

O valor nominal dos créditos que lastreiam a operação é de R\$ 20.000 (milhões de Reais), na data da Cessão.

A emissão é formada por duas séries com vencimentos previstos para 20 de janeiro de 2024 para a 1ª Série e 20 de janeiro de 2025 para a 2ª Série.

Os certificados de recebíveis do agronegócio contam com as seguintes garantias: 1) Aval; 2) Cessão Fiduciária dos recebíveis; 3) Fundo de Despesa.

1.1. Impactos do COVID-19 (Coronavírus) nos negócios da Companhia

Desde o final de fevereiro de 2020, o mundo vem passando por um surto da doença chamada COVID-19 (Coronavírus), classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde - OMS. A Companhia está acompanhando os possíveis impactos em seus negócios e tem trabalhado com a implementação de planos de contingências para manter a continuidade das atividades operacionais em uma situação de normalidade. Adicionalmente, a Companhia considera que os impactos da pandemia estão adequadamente gerenciados até o momento, sem impactos financeiros significativos aos negócios.

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis adotadas

2.1. Base de apresentação

As demonstrações financeiras do Patrimônio Separado foram elaboradas e estão sendo apresentadas em cumprimento a instrução 600/18 da Comissão de Valor Mobiliários (CVM) e atendem os requisitos específicos estipulados na referida instrução.

As demonstrações financeiras são elaboradas considerando o custo histórico como base de valor, ajustadas quando aplicável para refletir os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. As demonstrações financeiras são elaboradas utilizando a contabilização pelo regime de competência, exceto as demonstrações de fluxo de caixa.

A Administração do Patrimônio Separado declara e confirma que todas as informações relevantes próprias contidas nas demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas pela Administração do Patrimônio Separado na sua gestão.

A autorização para a conclusão e apresentação destas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração em 29 de março de 2022.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 2º e 3ª Séries – Rio Branco

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e período de 20 de janeiro de 2020 (data de início da operação) a 31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis adotadas-- Continuação

2.2. Moeda funcional

As informações contábeis são preparadas usando a moeda funcional (moeda do ambiente econômico primário em que o Patrimônio Separado opera). Ao definir a moeda funcional, a Administração considerou qual a moeda que influencia significativamente o preço de venda dos serviços prestados e a moeda na qual a maior parte do custo de sua prestação de serviços é paga ou incorrida. As informações contábeis de 31 de dezembro de 2020 são apresentadas em milhares de Reais (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação do Patrimônio Separado. Todas as informações financeiras apresentadas foram arredondadas para a unidade de milhar mais próxima, exceto quando indicado de outra forma.

2.3. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis está de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que exigem que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Para efetuar as referidas estimativas, a Administração utiliza as melhores informações disponíveis na data da preparação das demonstrações contábeis, bem como a experiência de eventos passados e correntes, considerando ainda pressupostos relativos a eventos futuros.

As estimativas e premissas, quando necessárias, são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas respectivamente.

3. Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações contábeis são as seguintes:

3.1. Apuração do resultado

As receitas, custos e despesas são contabilizados pelo regime de competência, incluindo os efeitos das variações monetárias computados sobre ativos e passivos indexados.

3.2. Caixa e equivalentes de caixa

Caixas e equivalentes de caixa incluem os montantes de caixa e aplicações financeiras com prazo para resgate de até 90 dias da data da aplicação. As aplicações financeiras são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento dos balanços e não superando o valor de mercado.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 2º e 3ª Séries – Rio Branco

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e período de 20 de janeiro de 2020 (data de início da operação) a 31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

3. Principais práticas contábeis--Continuação

3.3. Ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado

Compreendem as aplicações financeiras do Patrimônio Separado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

São classificados como mantidos para negociação, se forem: (i) Adquiridos ou incorridos principalmente para a finalidade de venda ou de recompra em prazo muito curto; (ii) No reconhecimento inicial é parte de carteira de instrumentos financeiros identificados que são gerenciados em conjunto e para os quais existe evidência de modelo real recente de tomada de lucros a curto prazo; ou (iii) Derivativo (exceto no caso de derivativo que seja contrato de garantia financeira ou um instrumento de hedge designado e eficaz); (iv) No momento do reconhecimento inicial ele é designado pelo valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa e frequente.

3.4. Passivos financeiros

Compreendem as captações emissões dos certificados de recebíveis do patrimônio separado. São inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e financiamentos e contas a pagar, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. Os passivos financeiros do patrimônio separado incluem contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar e emissões de debêntures. Após reconhecimento inicial, as emissões sujeitas a juros são mensuradas subsequentemente pelo custo por meio do resultado.

3.5. Outros ativos e passivos

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômico-futuros serão gerados em favor do patrimônio separado e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando o patrimônio separado possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 2º e 3ª Séries – Rio Branco

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e período de 20 de janeiro de 2020 (data de início da operação) a 31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

3. Principais práticas contábeis--Continuação

3.6. Provisões, ativos e passivos contingentes

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são apresentadas de acordo com as regras estabelecidas no CPC 25: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado; (ii) Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados.

3.7. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

As demonstrações dos fluxos de caixa são preparadas e apresentadas pelo método direto de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 03 (R2) “Demonstração dos fluxos de caixa”, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3.8. Adoção de novos pronunciamentos, alterações e interpretações de pronunciamentos emitidos pelo IASB e CPC

A Companhia não adotou antecipadamente as IFRSs novas e revisadas a seguir, já emitidas e ainda não vigentes:

| Pronunciamento | Descrição | Aplicável a períodos anuais com início em ou após |
|--|---|---|
| Alterações à IAS 1 | Classificação de Passivos como circulantes ou Não Circulantes. | 01/01/2023 |
| Alterações à IFRS 3 | Referência à Estrutura Conceitual. | 01/01/2022 |
| Alterações à IAS 16 | Imobilizado — Recursos Antes do Uso Pretendido. | 01/01/2022 |
| Alterações à IAS 37 | Contratos Onerosos – Custo de Cumprimento do Contrato. | 01/01/2022 |
| Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRSs 2018 – 2020 | Alterações à IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, IFRS 9 – Instrumentos Financeiros e IFRS 16 - Arrendamentos. | 01/01/2022 |

A Administração está avaliando potenciais impactos e, neste momento, não se espera que a adoção das normas listadas acima tenha um impacto relevante sobre as informações financeiras da Companhia em períodos futuros.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 2º e 3ª Séries – Rio Branco

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e período de 20 de janeiro de 2020 (data de início da operação) a 31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

4. Direitos creditórios sem aquisição substancial de riscos e/ou benefícios

a) Descrição dos direitos creditórios adquiridos

Os direitos creditórios adquiridos pela operação são de natureza mercantil que foi originada a partir de relações de compra de venda de combustíveis, entre a cedente e os e determinados clientes (devedores), pelo fornecimento de “combustível automotivo”, cujas contraprestações foram cedidas para a emissora na data de emissão dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs).

Para a aquisição dos direitos creditórios foi emitida dois Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) que representam 100,00% (cem por cento) dos créditos de recebíveis do agronegócio.

b) Composição dos recebíveis

| Descrição | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Saldo anterior | 15.673 | - |
| Certificado de recebíveis (principal) | - | 20.000 |
| Certificado de recebíveis (juros) | 1.827 | 925 |
| Certificado de recebíveis (amortização) | (2.833) | (5.252) |
| Devolução, encerramento de operação | (14.667) | - |
| Total | - | 15.673 |

c) Aval

Os direitos creditórios contam com o aval na forma de garantia fidejussória de Holding Rio Branco Eireili sob CNPJ31.150.572/0001-80 e Fábio Cesar Rios sob CPF 611.898.716-53 responsáveis de forma solidária pelo adimplemento integral das obrigações garantidas, nos termos dos artigos 818 e 826 do Código Civil Brasileiro, renunciando desde já aos benefícios de ordem previstos no artigo 827, 835 e 838 do Código Civil Brasileiro ("Fiança").

d) Cessão fiduciária dos recebíveis

Os direitos creditórios contam com cessão fiduciária oriundos das relações mercantis de compra e venda de combustíveis, cedidos para a emissora desde o início da operação. Até o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 não houve antecipações.

e) Regime fiduciário

Foi instaurado o regime fiduciário nos termos dos artigos 9º a 15º da Lei nº 9.514/97.

f) Procedimentos de cobrança dos direitos creditórios inadimplidos incluindo a execução de garantias e custos envolvidos

Até o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 não houve inadimplência, portanto não houve cobrança de direitos creditórios inadimplidos ou quaisquer execuções de garantias.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 2º e 3ª Séries – Rio Branco

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e período de 20 de janeiro de 2020 (data de início da operação) a 31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

4. Direitos creditórios sem aquisição substancial de riscos e/ou benefícios--Continuação

g) Eventos de pré-pagamento ocorridos durante o exercício e o impacto sobre o resultado e a rentabilidade dos investidores

Os eventos de pré-pagamento podem ocorrer por antecipação de valores pelos devedores da operação ou por gatilhos de amortização estabelecidos no termo de securitização da operação.

Conforme termo de quitação datado em 21 de junho de 2021 confirmar a quitação integral dos CRAs do Termo de Securitização, em virtude de ter ocorrido o Resgate Antecipado Facultativo dos CRAs da Emissão, observado que houve o pagamento antecipado dos Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio nº 01/2020 (“CDCA nº 01/2020”) e Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio nº 02/2020 (“CDCA nº 02/2020”) emitidos pela DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, na Avenida Rio Grande, nº 5.000, Distrito Industrial III, CEP 38.001-970, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.256.137/0001-74 (“Devedora”) em favor da Emissora, devidamente aprovado pela Ata de Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 2ª Emissão da Travessia Securitizadora S.A.

h) Informações sobre a aquisição substancial ou não dos riscos e benefícios da carteira

Incluindo, a metodologia adotada pela emissora para a definição dessa avaliação, os valores dos direitos creditórios adquiridos com ou sem retenção substancial de riscos e, para os direitos creditórios adquiridos sem retenção substancial de riscos, a segregação dos valores por entidade que reteve substancialmente os riscos e benefícios:

- Operações com aquisição substancial de riscos e benefícios são aquelas em que a operação adquire substancialmente todos os riscos de propriedade do direito creditório objeto da operação e que, como consequência, enseja a baixa do direito creditório nos registros contábeis do cedente.

Cessão incondicional de direito creditório incluindo o direito de vendê-lo pelo valor justo, em sua totalidade, de forma autônoma e sem imposição de restrições adicionais à operação de venda; e Cessão de direito creditório em conjunto com opção de revenda pelo valor justo no momento da revenda.

Operações sem aquisição substancial de riscos e benefícios, aquelas em que a operação não adquire substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do direito creditório objeto da operação e que, como consequência, não ensejam a baixa do direito creditório nos registros contábeis do cedente.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 2º e 3ª Séries – Rio Branco

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e período de 20 de janeiro de 2020 (data de início da operação) a 31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

4. Direitos creditórios sem aquisição substancial de riscos e/ou benefícios--Continuação

Cessão de direito creditório em conjunto com compromisso de revenda do mesmo ativo a preço fixo ou preço de compra adicionado de qualquer rendimento.

i) Principais direitos políticos inerentes a cada classe de certificado

Aos investidores cabem o direito de voto, onde cada Certificado de Recebíveis dos Agronegócios (CRAs) correspondem a um voto e poderá ser admitida a constituição de mandatários desde que observadas as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 126 da Lei nº 6.404/1976.

As deliberações em Assembleia Geral serão tomadas por titulares de Certificados de Recebíveis dos Agronegócios (CRAs) representando, pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRAs em circulação.

Para efeito de cálculo de quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberação em Assembleia Geral (AG), serão excluídos os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) que eventualmente possua em tesouraria; os que sejam de titularidade de empresas ligadas à Emissora, assim entendidas empresas que sejam subsidiárias, coligadas, controladas, direta ou indiretamente, empresas sob controle comum ou qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas, ou pessoa que esteja em situação de conflito de interesses. Os votos em branco também deverão ser excluídos do cálculo do quórum de deliberação da Assembleia Geral (AG).

5. Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA)

a) Valores relativos a cada série e às suas respectivas características, tais como prazo, remuneração e cronograma de amortizações

- Série: 1ª;
- Data de emissão: 20 de janeiro de 2020;
- Valor global da série: R\$ 15.000;
- Quantidade de CRI: 15.000;
- Quantidade unitário: 1 mil;
- Prazo de amortização: 48 parcelas a partir de 20 de fevereiro de 2020;
- Juros remuneratórios: 100% DI + 3,00% a.a.;
- Atualização monetária: Não se aplica;
- Data de vencimento: 20 de janeiro de 2024.

- Série: 2ª;
- Data de emissão: 20 de janeiro de 2020;
- Valor global da série: R\$ 5.000;
- Quantidade de CRI: 5.000;
- Quantidade unitário: 1 mil;
- Prazo de amortização: 60 parcelas a partir de 20 de fevereiro de 2020;
- Juros remuneratórios: 100% DI + 3,00% a.a.;
- Atualização monetária: Não se aplica;
- Data de vencimento: 20 de janeiro de 2025.

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 2º e 3ª Séries – Rio Branco

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e período de 20 de janeiro de 2020 (data de início da operação) a 31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

5. Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA)--Continuação

a) Valores relativos a cada série e às suas respectivas características, tais como prazo, remuneração e cronograma de amortizações--Continuação

Em 31 de dezembro de 2021 o saldo da emissão é de:

| Descrição | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|------------|---------------|
| Saldo anterior | 11.578 | - |
| 1ª Emissão de certificados – 1ª Série | - | 15.000 |
| Amortização emissão - 1ª Série | (11.861) | (4.113) |
| Juros emissão – 1ª Série | 292 | 691 |
| Transferência encerramento de operação | (9) | - |
| Total | - | 11.578 |

| Descrição | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|------------|--------------|
| Saldo anterior | 4.089 | - |
| 1ª Emissão de certificados – 2ª Série | 15.000 | 5.000 |
| Amortização emissão - 2ª Série | (4.191) | (1.145) |
| Juros emissão – 2ª Série | 106 | 234 |
| Transferência. Encerramento de operação | (15.004) | - |
| Total | - | 4.089 |

| | | |
|--------------------------|----------|---------------|
| Total de emissões | - | 15.667 |
|--------------------------|----------|---------------|

b) Principais direitos políticos inerentes a cada classe de certificado

Aos investidores cabem o direito de voto, onde cada Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) correspondem a um voto e poderá ser admitida a constituição de mandatários desde que observadas as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 126 da Lei nº 6.404/1976.

As deliberações em Assembleia Geral serão tomadas por titulares de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) representando, pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRAs em circulação.

Para efeito de cálculo de quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberação em Assembleia Geral (AG), serão excluídos os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) que eventualmente possua em tesouraria; os que sejam de titularidade de empresas ligadas à Emissora, assim entendidas empresas que sejam subsidiárias, coligadas, controladas, direta ou indiretamente, empresas sob controle comum ou qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas, ou pessoa que esteja em situação de conflito de interesses. Os votos em branco também deverão ser excluídos do cálculo do quórum de deliberação da Assembleia Geral (AG).

Travessia Securitizadora S.A.

1ª Emissão 2º e 3ª Séries – Rio Branco

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e período de 20 de janeiro de 2020 (data de início da operação) a 31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

6. Resultado financeiro

O resultado financeiro é composto por receitas auferidas por aplicações em certificados de depósitos bancários, recebíveis financeiros da carteira de crédito deduzidos das despesas financeiras incorridas no exercício.

| Descrição | 31/12/2021 | De 20/01/2020 a 31/12/2020 |
|---|----------------|-------------------------------|
| Receitas financeiras | | |
| Receita de juros s/ carteira de crédito | 1.827 | 925 |
| Total das receitas financeiras | 1.827 | 925 |
| Despesas financeiras | | |
| Despesa de Juros s/ emissões | (398) | (925) |
| Atualização fundo de despesas | (1.429) | - |
| Total das despesas financeiras | (1.827) | (925) |
| Resultado financeiro | - | - |

7. Relação com auditores

A Empresa de auditoria independente por nos contratada, não realizou nenhum outro serviço durante o exercício social, além da auditoria externa.

8. Eventos subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes após a data de encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.