

**TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXXII S.A.**

CNPJ/ME n.º 47.965.456/0001-50

NIRE 35.300.600.894

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE DEBÊNTURES DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, PARA COLOCAÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXXII S.A., REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2023**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2023, às 17:30 horas, na sede da **TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXXII S.A.** ("Companhia" ou "Emissora"), situada na Rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 46, CEP 04532-001, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**2. Convocação:** Dispensada a convocação em razão do comparecimento de todos os Titulares das Debêntures, em circulação, nos termos da cláusula 12.3.2 da Escritura Particular 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Colocação Pública, com Esforços Restritos, da Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros XXXII S.A. ("Titulares das Debêntures", "Debêntures" e "Escritura de Emissão").

**3. Presença:** Presentes os Titulares das Debêntures representando 100% (cem por cento) do total das Debêntures subscritas e integralizadas, cujas assinaturas encontram-se na lista de presença constante do Anexo I desta ata.

**4. Outros Participantes:** Presentes, ainda os representantes: **(i)** da Emissora; e **(ii)** da **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, bairro Pinheiros, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma de seu Contrato Social ("Agente Fiduciário").

**5. Mesa:** Presidente – Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa e Secretária – Rosemeire Ribeiro de Souza.

**6. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** o afastamento dos efeitos de Vencimento Antecipado Automático nos termos da Cláusula 6.2, item (i) do Termo de Emissão das Notas Comerciais e, por consequência, das Debêntures, em razão do descumprimento de obrigação pecuniária conforme ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE DEBÊNTURES DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, PARA COLOCAÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXXII S.A., realizada em 11 de setembro de 2023, em razão do não pagamento de Remuneração e da Amortização até o dia **29 de setembro de 2023**; **(ii)** caso aprovada a matéria do item (i) acima, aprovar a prorrogação do pagamento da Remuneração e da Amortização das Notas Comerciais que deverá ocorrer por parte da Devedora até o dia **30 de outubro de 2023** e, consequentemente, a prorrogação da Remuneração e da Amortização das Debêntures para o pagamento pela Emissora aos Debenturistas no dia **1º de novembro de 2023**, com a dispensa dos encargos moratórios previstos na Cláusula 3.16 do Termo de Emissão das Notas Comerciais, devendo a Emissora operacionalizar o pagamento perante a B3 com a antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da data do efetivo pagamento das Debêntures (“Amortização Extraordinária”), sem a realização de alterações nos demais eventos de Amortização e Remuneração; **(iii)** ratificar o inteiro teor do 2º (SEGUNDO) ADITAMENTO À ESCRITURA PARTICULAR DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, PARA COLOCAÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXXII S.A., em especial a alteração da Cláusula 6.2, incisos (i), (viii) e (xviii), assim como a da Cláusula 6.3, inciso (iv), e o inteiro teor do 1º (PRIMEIRO) ADITAMENTO AO TERMO DE 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, COM GARANTIA REAL, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, de acordo com a redação contida no Anexo II desta ata; e **(iv)** autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a adotarem todas as providências necessárias para dar efeito às deliberações.

O Agente Fiduciário questionou a Emissora e os Debenturistas acerca de qualquer hipótese que poderia ser caracterizada como conflito de interesses em relação das

matérias da Ordem do Dia e demais partes da operação, bem como entre partes relacionadas, conforme definição prevista na Resolução CVM nº 94/2022 – Pronunciamento Técnico CPC 05, bem como no art. 32 da Resolução CVM 60/2021, no artigo 115 § 1º da Lei 6.404/76, e outras hipóteses previstas em lei, conforme aplicável, sendo informado por todos os presentes que tal hipótese inexistente.

**7. Deliberações:** Os Titulares das Debêntures deliberaram e aprovaram por unanimidade a totalidade das matérias indicadas nos itens **(i)**, **(ii)**, **(iii)** e **(iv)** da Ordem do Dia, dispensando a transcrição de referidos itens neste tópico da ata.

**7.1.** As deliberações desta assembleia ocorrem por mera liberalidade dos Titulares das Debêntures, não importando em qualquer renúncia de direitos os privilégios previstos na Escritura de Emissão, bem como não exoneram as partes dos referidos documentos quanto ao cumprimento de todas e quaisquer obrigações neles previstas, excedo quanto ao disposto nas deliberações desta assembleia.

**7.2.** O Agente Fiduciário consigna, ainda, que a tomada de decisão pelos Debenturistas, representado por seu gestor, administrador ou procurador deve atender aos objetivos de seu investidor final e de sua política e decisão de investimento. O Agente Fiduciário não é responsável por verificar se o gestor, administrador ou procurador dos Debenturistas ao tomar a decisão no âmbito desta assembleia, age com diligência observando as respectivas orientações de seu investidor final, de acordo com seu regulamento.

**7.3.** Os Debenturistas, por seus representantes aqui presentes, declaram para todos os fins e efeitos de direito reconhecer todos os atos aqui deliberados e os riscos decorrentes das deliberações, razão pela qual os Debenturistas assumem integralmente a responsabilidade por tais atos e suas consequências, respondendo pela validade e legalidade de tais atos, mantendo o Agente Fiduciário integralmente indenizado e salvo de quaisquer despesas, custos ou danos que estes venham eventualmente a incorrer em decorrência dos atos praticados nos termos desta assembleia, exceto no que tange as obrigações e ações assumidas pelo Agente Fiduciário nos termos da Emissão e da legislação, e desde que não sejam prejuízos causados por culpa ou dolo exclusivo do Agente Fiduciário no âmbito da sua respectiva atuação.

**7.4.** O Agente Fiduciário informa que os Debenturistas são integralmente

responsáveis pela validade e efeitos dos atos realizados e das decisões tomadas por eles no âmbito da Assembleia, razão pela qual reitera que não é responsável por quaisquer despesas, custos ou danos que venha eventualmente incorrer em decorrência dos atos praticados nos termos desta Assembleia em estrita observação às decisões tomadas pela comunhão dos Debenturistas. Assim, reforça que os Debenturistas são responsáveis integralmente por quaisquer despesas, custos ou danos que o Agente Fiduciário, sem culpa grave ou dolo, venha a incorrer em razão desse processo decisório, exceto no que tange às obrigações decorrentes da Escritura de Emissão e da legislação aplicável.

**7.5.** O Agente Fiduciário informa aos Debenturistas que as deliberações desta assembleia podem apresentar riscos às Debêntures, uma vez que, a autorização para a alteração da curva de amortização das Debêntures poderá alterar a *duration* da Emissão, ensejando, eventualmente, aumento do risco de crédito. Consigna ainda que não é responsável por verificar se o gestor ou procurador do Investidor, ao tomar de decisão no âmbito desta assembleia, age de acordo com as deliberações de seu investidor final, observando seu regulamento ou contrato de gestão.

**7.6.** O Agente Fiduciário informa aos Debenturistas que as deliberações da presente Assembleia podem ensejar riscos não mensuráveis às Debêntures, incluindo, mas não se limitando, ao eventual aumento na exposição ao risco de crédito aos Debenturistas em razão do inadimplemento pecuniário objeto da Ordem do Dia.

**7.7.** Os termos iniciados em letra maiúscula aqui não definidos, encontram o significado que lhes é atribuído na Escritura de Emissão.

**7.8.** As Partes reconhecem a forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e eficaz, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo art. 10 da Medida Provisória no 2.200/2001 em vigor no Brasil.

**7.9.** Por fim, os presentes autorizam a Emissora a publicar no seu website e a encaminhar à Comissão de Valores Mobiliários a presente ata em forma sumária, com a omissão da assinatura e qualificação de todos os Debenturistas.

**8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis

fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada pelos Titulares das Debêntures presentes, e assinada por mim Secretário, e pelo Presidente.

São Paulo, 29 de setembro de 2023.

Mesa:

**Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa**

Presidente

CPF nº 218.718.568-09

**Rosemeire Ribeiro de Souza**

Secretária

CPF nº 332.537.318-63

Página de Assinaturas da Ata de Assembleia Geral dos Titulares de Debêntures da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Colocação Pública, com Esforços Restritos, da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXXII S.A., realizada em 29 de setembro de 2023

**TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXXII S.A.**

**Emissora**

Nome: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa

CPF: 218.718.568-09

Cargo: Diretor Presidente e de Relações com Investidores

e-mail [viniciusstopa@grupotravessia.com](mailto:viniciusstopa@grupotravessia.com)

**VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

**Agente Fiduciário**

Andrey Atie Abdallah Hallak Gabriel

470.229.748-10

[ahg@vortex.com.br](mailto:ahg@vortex.com.br)

Bruna Vasconcelos Monteiro

35614047824

[bvm@vortex.com.br](mailto:bvm@vortex.com.br)

Anexo II da Ata de Assembleia Geral dos Titulares de Debêntures da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Colocação Pública, com Esforços Restritos, da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXXII S.A., realizada em 29 de setembro de 2023

[Conteúdo seguirá nas próximas páginas]

**2º (SEGUNDO) ADITAMENTO À ESCRITURA PARTICULAR DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, PARA COLOCAÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXXII S.A.**

Por este instrumento, as partes abaixo qualificadas ("Partes"):

1) **TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXXII S.A.**, sociedade anônima por ações, subsidiária integral de sociedade anônima com registro de companhia aberta perante a CVM, nas categorias "B" e "S2", com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 46, CEP 04532-001, inscrita no CNPJ sob o nº 47.965.456/0001-50, neste ato representada na forma do seu estatuto social ("Securitizadora" ou "Emissora");

e, na qualidade de agente fiduciário representando a comunhão dos Debenturistas;

2) **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino 215, 4º andar, bairro Pinheiros, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma de seu Contrato Social ("Agente Fiduciário");

e, na qualidade de anuente interveniente,

3) **TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 04, CEP 04532-001, inscrita no CNPJ sob o nº 38.042.694/0001-00, neste ato representada na forma do seu estatuto social ("Controladora S2"),

RESOLVEM celebrar o presente "2º (Segundo) Aditamento à Escritura Particular da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Colocação Pública com Esforços Restritos, da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXXII S.A." ("Aditamento à Escritura de Emissão"), nos termos e condições abaixo:

**CONSIDERANDO QUE:**

(a) Em 14 de dezembro de 2022, as Partes celebraram a "*Escritura Particular da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Colocação Pública com Esforços Restritos, da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXXII S.A.*", conforme aditada em 21 de dezembro de 2022 ("Escritura" ou "Escritura de Emissão");



(b) Foi celebrado, em 22 de setembro de 2023, o “1º (Primeiro) Aditamento ao Termo de 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais, em Série Única, com Garantia Real, para Colocação Privada”, por meio do qual foram outorgadas garantias adicionais às Notas Comerciais, que são lastro das Debêntures; e

(c) as Partes desejam aditar certos termos e condições da Escritura, conforme abaixo.

## 1. DEFINIÇÕES

1.1. Os termos iniciados em letra maiúscula e não definidos neste Aditamento à Escritura de Emissão têm o significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão.

1.2. Todos os termos definidos no presente Aditamento à Escritura de Emissão, desde que conflitantes com termos já definidos na Escritura, terão os significados que lhes são atribuídos neste Aditamento à Escritura de Emissão.

## 2. DO ADITAMENTO

2.1. Pelo presente Aditamento à Escritura de Emissão, as Partes resolvem, de comum acordo, alterar os termos definidos “Documentos da Operação” e “Garantias Reais” e a cláusula 3.5.13.1 da Escritura de Emissão, que passam a vigorar com a seguinte redação:

<u>“Documentos da Operação”:</u>	significa (i) o Termo de Emissão; (ii) as Notas Comerciais; (iii) o Contrato de Cessão e Endosso; (iv) o Contrato de Cessão Fiduciária; (v) o Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures; (vi) o Contrato de Cessão Fiduciária Subway; (vii) o Contrato de AF de Ações Star Participações; (viii) o Contrato de AF de Quotas Starbucks; (ix) o Contrato de Cessão Fiduciária e Promessa de Cessão Fiduciária de Bens e Direitos; (x) as cartas de Fiança; (xi) esta Escritura; (xii) os Boletins de Subscrição; (xiii) o Contrato de Distribuição; e (xiv) os demais instrumentos celebrados com prestadores de serviços contratados no âmbito da emissão das Notas Comerciais e da Emissão e/ou a eles conexos.
<u>“Garantias Reais” e “Contratos de Garantia”:</u>	significa as garantias constituídas nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, do Contrato de Cessão Fiduciária Subway, do Contrato de AF de Ações Star Participações, do Contrato de AF de Quotas Starbucks e do Contrato de Cessão Fiduciária e Promessa de Cessão Fiduciária de Bens e Direitos.

*“3.5.13.1. Garantia Real vinculada ao Lastro/Garantia das Debêntures: Além do Aval e da Fiança, os Créditos Financeiros contarão com garantia real, por meio da celebração dos Contratos de Garantia, celebrados entre a Emitente e integrantes do seu grupo econômico e a Securitizadora, observados os termos e condições previstos no Termo de Emissão.”*

2.2. As Partes resolvem, ainda, incluir os seguintes termos definidos na Escritura de Emissão, que passam a integrar a referida Escritura para todos os fins e efeitos de direito, a partir da presente data:

<u>“Contrato de Cessão Fiduciária Subway”:</u>	significa o “Contrato de Cessão Fiduciária e Promessa de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, celebrado em 22 de agosto de 2023, entre a Securitizadora, a Subway do Brasil Ltda. (CNPJ 02.891.567/0001-20) e a Emitente.
<u>“Contrato de AF de Ações Star Participações”:</u>	significa o “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, celebrado em 17 de agosto de 2023, entre a Southrock Capital Ltda. (CNPJ 11.884.896/0001-35), a Securitizadora, a Star Participações S.A. (CNPJ 27.150.766/0001-09) e a Emitente.
<u>“Contrato de AF de Quotas Starbucks”:</u>	significa o “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas em Garantia, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, celebrado em 17 de agosto de 2023, entre Star Participações S.A. (CNPJ 27.150.766/0001-09), a Securitizadora, a Southrock Capital Ltda. (CNPJ 11.884.896/0001-35), a Starbucks Brasil Comércio de Cafés Ltda. (CNPJ 07.984.267/0001-00) e a Emitente.
<u>“Contrato de Cessão Fiduciária e Promessa de Cessão Fiduciária de Bens e Direitos”:</u>	significa o “Contrato de Cessão Fiduciária e Promessa de Alienação/Cessão Fiduciária de Bens e Direitos Creditórios e Outras Avenças”, celebrado em 18 de agosto de 2023, a Securitizadora, a Southrock Capital Ltda. (CNPJ 11.884.896/0001-35), Kenneth Steven Pope (CPF 233.489.888-02), a Emitente e SRC 5 Participações Ltda. (CNPJ 35.027.571/0001-02).
<u>“Fiança”:</u>	significam as fianças prestadas pelos seguintes integrantes do grupo econômico da Emitente à



	<i>Securitizadora, no âmbito do Termo de Emissão: SRC5 Participações Ltda. (CNPJ nº 35.027.571/0001-02); SR N Participações S.A. (CNPJ nº 22.609.006/0001-01) e Subway do Brasil Ltda. (CNPJ nº 02.891.567/0001-20).</i>
--	--

### 3. DO REGISTRO

3.1. Registro: Este Aditamento à Escritura de Emissão será levado a registro na forma da legislação aplicável, em observância ao disposto na cláusula 3.3 da Escritura.

### 4. DA RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO

4.1. Ratificação: Permanecem inalteradas as demais disposições anteriormente firmadas, que não apresentem incompatibilidade com este Aditamento à Escritura de Emissão ora firmado, as quais são neste ato ratificadas integralmente, obrigando-se as Partes e seus sucessores ao integral cumprimento dos termos constantes no mesmo, a qualquer título.

### 5. FORO DE ELEIÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

5.1. Interpretação. Os termos e condições deste instrumento devem ser interpretados de acordo com a legislação vigente na República Federativa do Brasil.

5.2. Assinatura Digital: Cada um dos signatários deste Aditamento à Escritura de Emissão concorda, admite como válido e aceita que este instrumento seja assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e Decreto nº 10.278, de 18 de março de 2020, conforme alterados, reconhecendo que tal formalização eletrônica, inclusive por meio da plataforma da DocuSign ([www.docuSign.com](http://www.docuSign.com)), em nada afeta a sua existência, validade e eficácia e caracterização como título executivo extrajudicial, sendo as assinaturas eletrônicas consideradas como existentes, válidas e eficazes para todos os fins e efeitos de direito a partir do momento em que todos os signatários tiverem assinado eletronicamente o respectivo instrumento. Cada um dos signatários renuncia expressamente ao direito de recusar ou contestar a existência, validade e eficácia do mecanismo previsto nessa Cláusula, na medida permitida pela Legislação Aplicável.

5.3. Independência das Cláusulas. Ainda que este instrumento ou qualquer de suas cláusulas seja considerado, por qualquer tribunal, inválido, ilegal ou inexecutível, a validade, legalidade ou exequibilidade desta Cláusula Quinta não será afetada ou prejudicada.

Estando assim certas e ajustadas, as partes, obrigando-se por si e sucessores, firmam este Aditamento à Escritura de Emissão em via de formato eletrônico.

São Paulo, 22 de setembro de 2023.

*(Assinaturas seguem nas próximas páginas)*

[REstante da página intencionalmente deixado em branco]

**1º (PRIMEIRO) ADITAMENTO AO TERMO DE 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE NOTAS  
COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, COM GARANTIA REAL, PARA COLOCAÇÃO  
PRIVADA**

Por este instrumento, as partes abaixo qualificadas ("Partes"):

**WAHALLA LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Paulista, nº 900, 11º andar, sala 1, CEP 01310-940, inscrita no CNPJ sob nº 38.222.496/0001-10, neste ato representada na forma de seu contrato social ("Emitente"); e

**TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXXII S.A.**, sociedade por ações, subsidiária integral de sociedade anônima com registro de companhia aberta perante a CVM, nas categorias "B" e "S2", com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 600, conjunto 44, sala 46, CEP 04532-001, inscrita no CNPJ sob o nº 47.965.456/0001-50, neste ato representada na forma do seu estatuto social ("Titular/Credor" ou "Securitizadora");

e, na qualidade de avalistas,

**SOUTHROCK CAPITAL LTDA.**, sociedade limitada sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 900, 11º andar, parte, Bela Vista, CEP 01310-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.884.896/0001-35, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o NIRE 35.224.185.500, neste ato representada na forma de seu contrato social ("Southrock"); e

**KENNETH STEVEN POPE**, americano, solteiro, administrador de empresas, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF/ME sob o nº 233.489.888-02, portador da Carteira de Identidade para Estrangeiro nº V564913-N, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 900, 11º andar, Bela Vista, CEP 01310-100 ("Kenneth", e em conjunto com Southrock, "Avalistas").

RESOLVEM celebrar o presente "1º (Primeiro) Aditamento ao Termo de 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais, em Série Única, com Garantia Real, para Colocação Privada" ("Aditamento"), nos termos e condições abaixo:

**CONSIDERANDO QUE:**

(I) em 14 de dezembro de 2022, a Emitente, o Banco Daycoval S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90, a SouthRock e Kenneth Steven Pope (CPF 233.489.888-02) celebraram o "*Termo de 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais, em Série Única, com Garantia Real, para Colocação Privada*" da Emitente, no valor total de R\$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais), o qual foi devidamente registrado perante o 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo sob o nº 1.628.598, em 3 de janeiro de 2023 ("Termo de Emissão" e "Notas Comerciais");

(II) as referidas Notas Comerciais foram transferidas à Securitizadora nos termos do "*Contrato de Cessão e Endosso sem Coobrigação e Outras Avenças*", celebrado em 14 de dezembro de 2022 ("Contrato de Cessão e Endosso"), e são lastro das debêntures emitidas nos termos da "*Escritura Particular da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Colocação Pública, com Esforços Restritos, da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXXII S.A.*", celebrada em 14 de dezembro de 2023, entre a Securitizadora, a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) ("Agente Fiduciário") e a Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (CNPJ 38.042.694/0001-00) conforme alterada ("Debêntures", "Emissão" e "Escritura");



(III) as Partes acordaram mutuamente com relação à outorga de garantias adicionais, nos termos deste Aditamento.

## CLÁUSULA PRIMEIRA - AUTORIZAÇÃO

1.1 As garantias adicionais objeto deste Aditamento foram objeto das seguintes aprovações:

- (a) assembleia geral de titulares das Debêntures da 1ª (primeira) emissão da Securitizadora, realizada em 15 de agosto de 2023, na qual foi aprovada a constituição das garantias objeto deste Aditamento e a celebração de todos os documentos necessários para a sua implementação;
- (b) reunião de sócios da SRC5 Participações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 35.027.571/0001-02 ("SRC 5"), realizada em 15 de agosto de 2023, que aprovou a outorga, pela SRC 5 à Securitizadora, de aval ou fiança em garantia das obrigações assumidas pela Emitente no âmbito do Termo de Emissão e demais documentos relacionados;
- (c) assembleia geral extraordinária da SR N Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 22.609.006/0001-01 ("SRN Participações"), realizada em 15 de agosto de 2023, que aprovou a outorga, pela SRN Participações à Securitizadora, de aval ou fiança em garantia das obrigações assumidas pela Emitente no âmbito do Termo de Emissão e demais documentos relacionados;
- (d) reunião de sócios da Subway do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 02.891.567/0001-20 ("Subway do Brasil"), realizada em 15 de agosto de 2023, que aprovou a outorga, pela Subway do Brasil à Securitizadora, de aval ou fiança em garantia das obrigações assumidas pela Emitente no âmbito do Termo de Emissão e demais documentos relacionados;
- (e) reunião de sócios da Subway do Brasil, realizada em 21 de agosto de 2023, que aprovou a cessão fiduciária do direito real de aquisição do fiduciante a que a Subway do Brasil faz jus por conta da cessão fiduciária de direitos creditórios sobre os royalties e as contas vinculadas objeto do "*Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de Contas Vinculadas*", celebrado em 28 de março de 2023 com a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e dos royalties que vierem a ser desonerados e conta vinculada que vier a ser aberta, para os fins da garantia a ser constituída; e
- (f) Reunião do Conselho de Administração da Star Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 27.150.766/0001-09 ("Star Participações"), realizada em 17 de agosto de 2023, que aprovou a alienação fiduciária de 11.724.615.145 (onze bilhões, setecentos e vinte e quatro milhões, seiscentas e quinze mil, cento e quarenta e cinco) de quotas, representativas de 45% (vinte por cento) do capital social da Starbucks Brasil Comércio de Cafés Ltda. (CNPJ/MF sob o nº 07.984.267/0001-00) ("Starbucks") de titularidade da Star Participações, em favor da Securitizadora, bem como consignar e aprovar a alienação fiduciária de 45% (quarenta e cinco por cento) das ações da Star Participações de titularidade da acionista Southrock, para garantia também da Operação.

1.2 Os administradores da Avalista Southrock estão devidamente autorizados a contrair as obrigações aqui previstas em seu nome e celebrar o presente Aditamento, nos termos de seus atos constitutivos vigentes, da mesma forma que a constituição da alienação fiduciária sobre as ações detidas pela Southrock, representativas de 45% (quarenta e cinco por cento) do capital social da Star Participações está autorizada pelos seus atos constitutivos vigentes. O Avalista Kenneth está devidamente autorizado a contrair as obrigações aqui previstas e celebrar o presente Aditamento.

1.3 A Emitente e os Avalistas reconhecem como válida a celebração deste Aditamento de forma eletrônica e declaram, para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de sua concordância com



este formato de contratação, nos termos do artigo 10º, parágrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

## CLÁUSULA SEGUNDA – GARANTIAS ADICIONAIS

2.1. Pelo presente Aditamento, as Partes resolvem, de comum acordo, prever a outorga, por empresas do grupo econômico da Emitente, das seguintes garantias adicionais:

- (i) celebração de cartas de fiança, no âmbito das Notas Comerciais, em favor da Securitizadora, e consequentemente em favor dos Titulares das Debêntures, a serem prestadas por (A) SRC 5; (B) SRN Participações; e (C) Subway do Brasil;
- (ii) alienação fiduciária, em favor da Securitizadora e, consequentemente, em favor dos Titulares das Debêntures, de (A) ações representativas de 45% (quarenta e cinco por cento) do capital social da Star Participações, subscritas e integralizadas pela SouthRock, através da celebração de “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações” (“Contrato de AF de Ações Star Participações”); e (B) 11.724.615.145 (onze bilhões, setecentos e vinte e quatro milhões, seiscentas e quinze mil, cento e quarenta e cinco) quotas, representativas de 45% (quarenta e cinco por cento) do capital social da Starbucks, subscritas e integralizadas pela Star Participações, através da celebração de “Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas” (“Contrato de AF de Quotas Starbucks”);
- (iii) alienação fiduciária, no âmbito das Notas Comerciais, pela SouthRock e Kenneth em favor da Securitizadora, de todos e quaisquer direitos, pretensões, ações e exceções a que fazem e/ou vierem a fazer jus, nos termos do caput do art. 1.368-B do Código Civil, por conta da alienação/cessão fiduciária, pela SouthRock e Kenneth, em favor da Virgo Companhia de Securitização S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.769.451/0001-08 (“Virgo”), das quotas, presentes e futuras, da SRC 5, de sua titularidade, nos termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas em Garantia” celebrado em 01/08/2023 (“Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas da SRC 5”), de tal modo que verificada a desoneração e/ou liberação, total ou parcial, do gravame constituído nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas da SRC 5, consolidar-se-á automaticamente a propriedade de tais bens e direitos em favor da Securitizadora (“Contrato de Cessão Fiduciária e Promessa de Cessão Fiduciária de Bens e Direitos”); e
- (iv) cessão fiduciária, pela Subway do Brasil, em favor da Securitizadora, de todos e quaisquer direitos, pretensões, ações e exceções a que faz e/ou vier a fazer jus, nos termos do caput do art. 1.368-B do Código Civil, por conta de recebíveis decorrentes dos royalties equivalentes a 4% (quatro por cento) do faturamento de franqueadas, descritas e objeto do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de Contas Vinculadas” celebrado entre a Subway do Brasil, o Agente Fiduciário, SRN Participações e, como fiadores, SouthRock e Kenneth, em 28/03/2023, incluindo, sem limitação, quaisquer royalties que excederem o fluxo mensal de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) objeto do referido ônus (“Contrato de Cessão Fiduciária Subway”).

2.2. Para refletir o quanto acordado acima, as Partes decidiram alterar o item VII do Quadro Resumo constante do preâmbulo, as cláusulas 3.5, 5.1, 5.9, os incisos (i), (viii) e (xviii) da cláusula 6.2 e o inciso (iv) da cláusula 6.3, as quais passam a vigorar com a seguinte redação:

<b>“VII – GARANTIAS REAIS</b>
-------------------------------

<i>Em garantia do fiel e cabal pagamento de (i) todo e qualquer montante de principal, juros remuneratórios, multas, encargos moratórios e demais despesas, custos, emolumentos,</i>
--



encargos ordinários, decorrentes do Termo de Emissão e dos demais documentos da operação, conforme venham a ser prorrogados, alterados e/ou aditados de tempos em tempos, devidos pela Emitente; e (ii) quaisquer custos e despesas, incluindo, sem limitação, honorários advocatícios, custas judiciais, periciais, incorridos pelo Titular/Credor na excussão das garantias aqui previstas e/ou na defesa de seus direitos, garantias e prerrogativas decorrentes de cada um dos instrumentos jurídicos acima referidos ("Obrigações Garantidas"), nos termos das Cláusulas 5.9, 5.10 e 5.11, a Emitente obriga-se a celebrar, constituir e aperfeiçoar, inclusive em face de terceiros, nos termos da Legislação Aplicável, em forma e substância satisfatória às Partes, até 15/05/2023, inclusive, o Contrato de Cessão Fiduciária, o Contrato de Cessão Fiduciária Subway, o Contrato de AF de Ações Star Participações, o Contrato de AF de Quotas Starbucks e o Contrato de Cessão Fiduciária e Promessa de Cessão Fiduciária de Bens e Direitos (conjuntamente, os "Contratos de Garantia")."

"3.5. Garantias: As Notas Comerciais contarão com as garantias reais indicadas no item VII do preâmbulo, e garantia fidejussória, sob a forma de aval, nos termos da Cláusula Quinta abaixo, e das cartas de fiança prestadas pelas seguintes integrantes do grupo econômico da Emitente (as "Fianças"): SRC5 Participações Ltda. (CNPJ nº 35.027.571/0001-02); SR N Participações S.A. (CNPJ nº 22.609.006/0001-01) e Subway do Brasil Ltda. (CNPJ nº 02.891.567/0001-20) ("Subway do Brasil"), as quais integram este Termo de Emissão para todos os fins e efeitos de direito."

"5.1. Cada Avalista declara-se neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do art. 899 do Código Civil, avalista e principal pagador de todas as Obrigações Garantidas, responsabilizando-se solidária e incondicionalmente, inclusive entre si, por todas as obrigações decorrentes do presente título, renunciando a qualquer benefício de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza, podendo, a qualquer tempo, ser chamados para honrar as obrigações assumidas, nos termos da legislação aplicável, na eventualidade de a Emitente deixar, por qualquer motivo, de efetuar pontualmente os pagamentos devidos. O Aval poderá ser exigido pelo Titular/Credor, judicial ou extrajudicialmente, quantas vezes forem necessárias até a integral quitação das Obrigações Garantidas ("Aval" e, em conjunto com as Fianças e os Contratos de Garantia, as "Garantias")."

"5.9. Da Cessão Fiduciária da Emitente. Em garantia do pagamento integral das Obrigações Garantidas, a Emitente obriga-se a celebrar, constituir e aperfeiçoar, inclusive em face de terceiros, nos termos da Legislação Aplicável, em forma e substância satisfatória às Partes, até 15/05/2023, inclusive, contrato de cessão fiduciária, instituída nos termos do art. 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada, dos artigos 18 a 20 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, da regulamentação do Banco Central do Brasil, em especial a Resolução nº 4.734 de 27 de junho de 2019, conforme alterada e da Circular nº 3.952, de 27 de junho de 2019, conforme alterada, tendo por objeto direitos de crédito, presentes e futuros, de titularidade da Emitente, suas subsidiárias, afiliadas e/ou respectivas filiais, em decorrência da consecução de seu respectivo objeto social, livres e desembaraços de qualquer tipo de ônus, gravame, vinculação e/ou restrição de qualquer natureza ("Contrato de Cessão Fiduciária" e "Direitos Creditórios")."

"6.2 Vencimento Antecipado Automático. Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que acarretam o vencimento automático das obrigações decorrentes deste Termo de Emissão ("Eventos de Vencimento Antecipado Automáticos"):

(i) inadimplemento, pela Emitente e/ou de qualquer Controlada, de qualquer obrigação pecuniária decorrente deste instrumento, incluindo, mas não se limitando, o não pagamento da Remuneração e das Amortizações em suas respectivas Datas de Pagamento, bem como de



quaisquer outras obrigações pecuniárias previstas neste Termo de Emissão, nas Fianças, nos Contratos de Garantia e, quando celebrado, no Contrato de Cessão Fiduciária;

(...)

(viii) caso o Contrato de Cessão Fiduciária não seja celebrado, em forma e substância satisfatória às Partes, nos termos da Cláusula 5.9, bem como a verificação de descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas nos Contratos de Garantia;

(...)

(xviii) transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela Emitente, das obrigações assumidas neste Termo de Emissão, nos Contratos de Garantia e nos demais documentos da operação, sem a prévia autorização do Titular/Credor de Notas Comerciais; e

(...)"

*"6.3 Vencimento Antecipado Não Automático. Constituem Eventos de Vencimento Antecipado que acarretam o vencimento não automático das obrigações decorrentes deste Termo de Emissão ("Eventos de Vencimento Antecipado Não Automáticos"):*

*(iv) descumprimento pela Emitente e/ou por quaisquer dos Avalistas de qualquer obrigação não pecuniária no deste Termo de Emissão, dos Contratos de Garantia e/ou dos demais documentos da operação, pelas respectivas partes, quando tais obrigações tornarem-se exigíveis, não regularizado em um período máximo de 5 (cinco) Dias Úteis, a contar da data do descumprimento de referida obrigação ou no seu respectivo prazo de cura, se previsto;*

*(...)"*

2.3. As Partes resolvem, então, incluir duas novas cláusulas, que passam a ser as Cláusulas 5.10 e 5.11 do Termo de Emissão, com a seguinte redação:

*"5.10. Da Cessão Fiduciária de Royalties. Em garantia adicional do pagamento integral das Obrigações Garantidas, a Subway do Brasil obriga-se a celebrar, constituir e aperfeiçoar, inclusive em face de terceiros, nos termos da Legislação Aplicável, em forma e substância satisfatória às Partes, até 18/08/2023, inclusive, contrato de cessão fiduciária, tendo por objeto todos e quaisquer direitos, pretensões, ações e exceções a que faz e/ou vier a fazer jus, nos termos do caput do art. 1.368-B do Código Civil, por conta de recebíveis decorrentes dos royalties equivalentes a 4% (quatro por cento) do faturamento de franquias descritas e objeto do "Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de Contas Vinculadas" celebrado entre Subway do Brasil, o Agente Fiduciário, SRN Participações e, como fiadores, Southrock e Kenneth, em 28/03/2023, incluindo, sem limitação, quaisquer royalties que excederem o fluxo mensal de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) objeto do referido ônus ("Contrato de Cessão Fiduciária Subway")."*

*"5.11. Da Alienação/Cessão Fiduciária. Em garantia do cumprimento integral das Obrigações Garantidas, são e serão outorgadas as seguintes garantias: (i) alienação fiduciária de ações representativas de 45% (quarenta e cinco por cento) do capital social da Star Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob no 27.150.766/0001-09 ("Star Participações"), de titularidade da SouthRock, de acordo com os termos do "Contrato de Alienação Fiduciária de Ações", a ser celebrado entre Southrock, o Titular/Credor e a Star Participações até 17/08/2023 ("Contrato de AF de Ações Star Participações"); (ii) alienação fiduciária de 11.724.615.145 (onze bilhões, setecentos e vinte e quatro milhões, seiscentas e quinze mil, cento e quarenta e cinco) de quotas, representativas de 45% (quarenta e cinco por cento) do capital social da Starbucks Brasil Comércio de Cafés Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob no 07.984.267/0001-00 ("Starbucks"), de titularidade da Star Participações, de acordo com os termos do "Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas", a ser celebrado entre Star Participações, o Titular/Credor e Starbucks até 17/08/2023 ("Contrato de AF de Quotas Starbucks"); e (iii) alienação/cessão fiduciária, pela SouthRock e Kenneth em favor do Titular/Credor, de todos e quaisquer direitos,*

*pretensões, ações e exceções a que fazem e/ou vierem a fazer jus, nos termos do caput do art. 1.368-B do Código Civil, por conta da alienação/cessão fiduciária, pela SouthRock e Kenneth, em favor da Virgo Companhia de Securitização S.A. (CNPJ nº 08.769.451/0001-08), das quotas, presentes e futuras, da SRC 5 Participações Ltda. (CNPJ nº 35.027.571/0001-02), de sua titularidade, através do "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas em Garantia" celebrado em 01/08/2023, de tal modo que verificada a desoneração e/ou liberação, total ou parcial, do gravame constituído nos termos de tal instrumento, consolidar-se-á automaticamente a propriedade de tais bens e direitos em favor do Titular/Credor, a ser celebrado entre SouthRock, Kenneth, o Titular/Credor, a Emitente e SRC 5 Participações Ltda. até 18/08/2023 ("Contrato de Cessão Fiduciária e Promessa de Cessão Fiduciária de Bens e Direitos")."*

### **CLÁUSULA TERCEIRA – NOTIFICAÇÕES E COMUNICAÇÕES**

3.1. As notificações e comunicações a serem enviadas por qualquer das Partes nos termos deste Aditamento deverão ser encaminhadas para os endereços indicados no preâmbulo. A mudança de qualquer endereço deverá ser comunicada pela Parte que tiver seu endereço alterado às outras, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados dessa alteração.

3.2. As comunicações serão consideradas entregues quando enviadas por e-mail, recebidas sob protocolo, com "aviso de recebimento" expedido pelos Correios ou por telegrama.

### **CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS**

4.1. Os termos iniciados em letra maiúscula e não definidos neste Aditamento têm o significado que lhes foi atribuído no Termo de Emissão. Todos os termos definidos no presente Aditamento, desde que conflitantes com termos já definidos no Termo de Emissão, terão os significados que lhes são atribuídos neste Aditamento.

4.2. Permanecem inalteradas as demais disposições anteriormente firmadas, que não apresentem incompatibilidade com este Aditamento ora firmado, as quais são neste ato ratificadas integralmente, obrigando-se as Partes e seus sucessores ao integral cumprimento dos termos constantes no mesmo, a qualquer título.

4.3. Este Aditamento será regido pelas leis da República Federativa do Brasil.

4.4. As Partes acordam e aceitam que este Aditamento pode ser assinado eletronicamente, inclusive por meio da utilização de plataforma eletrônica de preferência das Partes, caso em que serão consideradas válidas as assinaturas eletrônicas realizadas por meio de certificado digital, validado conforme a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. As Partes reconhecem, de forma irrevogável e irretratável, a autenticidade, validade e a plena eficácia da assinatura por certificado digital, para todos os fins de direito, sendo tais assinaturas eletrônicas legítimas e suficientes para comprovar (i) a identidade do representante legal de cada Parte, (ii) a vontade de cada Parte em firmar este Aditamento e seus eventuais aditamentos, e (iii) a integridade deste Aditamento.

Nesses termos e condições, as Partes assinam este Aditamento juntamente com as testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 22 de setembro de 2023.

**WAHALLA LTDA.**

\_\_\_\_\_  
Nome:  
Cargo:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
Cargo:

**TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXXII S.A.**

\_\_\_\_\_  
Nome:  
Cargo:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
Cargo:

**SOUTHROCK CAPITAL LTDA.**

\_\_\_\_\_  
Nome:  
Cargo:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
Cargo:

**KENNETH STEVEN POPE**

**Testemunhas:**

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MFWL9-YJG95-E6JZ5-DCM5K

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Rosemeire Ribeiro de Souza (CPF \*\*\*.537.318-\*\*)

Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa (CPF \*\*\*.718.568-\*\*)

Bruna Vasconcelos Monteiro (CPF \*\*\*.140.478-\*\*)

Andrey Atie Abdallah Hallak Gabriel (CPF \*\*\*.229.748-\*\*)

Vivian Yumi Murakoshi Lee (CPF \*\*\*.282.038-\*\*)

Victor Rafael Lopes Moraes Rupolo (CPF \*\*\*.036.488-\*\*)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.onr.org.br/validate/MFWL9-YJG95-E6JZ5-DCM5K>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.onr.org.br/validate>