

**Travessia Securitizadora S.A.  
1ª Emissão 36ª Série – AVM  
Multiplan**

**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**

Balancos patrimoniais.....	6
Demonstrações do resultado.....	8
Demonstrações dos fluxos de caixa .....	9
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras.....	10

## **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 financeiras do **Patrimônio Separado 1ª Emissão 36ª Série – AVM Multiplan. (“Patrimônio Separado”)**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021, e suas respectivas demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 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, que 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.

### **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, 18 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.**  
**1ª Emissão 36ª Série – AVM Multiplan**

**Balancos patrimoniais**  
**Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020**

(Valores expressos em milhares de Reais)

<b>Ativo</b>	<b>Notas</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Ativo circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	84	88.206
Recebíveis	5. b)	92.408	83.551
<b>Total do ativo circulante</b>		92.492	171.757
<b>Ativo não circulante</b>			
Recebíveis	5. b)	21.602	103.160
<b>Total do ativo não circulante</b>		21.602	103.160
<b>Total do ativo</b>		114.094	274.917

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

**Travessia Securitizadora S.A.**  
**1ª Emissão 36ª Série – AVM Multiplan**

**Balanços patrimoniais**  
**Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020**

(Valores expressos em milhares de Reais)

<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	<b>Notas</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Passivo circulante</b>			
Certificados de recebíveis imobiliários (CRI)	6. a)	87.626	83.551
Outras obrigações	7	5.727	88.206
<b>Total do passivo circulante</b>		93.353	171.757
<b>Passivo não circulante</b>			
Certificados de recebíveis imobiliários (CRI)	6. a)	20.741	103.160
<b>Total do passivo não circulante</b>		20.741	103.160
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		114.094	274.917

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

**Travessia Securitizadora S.A.**  
**1ª Emissão 36ª Série – AVM Multiplan**

**Demonstrações do resultado**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e período de 22 de junho 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 22/06/2020 a 31/12/2020</u>
<b>Resultado operacional antes do resultado financeiro</b>		-	-
Receitas financeiras	8	9.215	5.699
Despesas financeiras	8	(9.215)	(5.699)
<b>Resultado financeiro</b>		-	-
<b>(=) Resultado do exercício / período</b>		-	-

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



**Travessia Securitizadora S.A**  
**1ª Emissão 36ª Série – AVM Multiplan**

**Demonstrações dos fluxos de caixa**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e período de 22 de junho de 2020 (início da operação) a 31 de dezembro de 2020**

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>De 22/06/2020 a 31/12/2020</u>
<b>Atividades operacionais</b>		
Pagamentos custos e despesas	(170)	(3.213)
Rendimentos	513	1.471
Taxas e impostos	(275)	(140)
Despesas bancárias	(1)	(1)
Fundo de reserva	120	89
<b>Caixa líquido proveniente das / (aplicado nas) atividades operacionais</b>	<u>187</u>	<u>(1.794)</u>
<b>Atividades investimentos</b>		
Recebimento carteira	89.052	51.989
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos</b>	<u>89.052</u>	<u>51.989</u>
<b>Atividades financiamentos</b>		
Emissão de certificados de recebíveis imobiliários	-	233.000
Pagamento de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)	(89.007)	(51.989)
Pagamento de cessão	(88.354)	(143.000)
<b>Caixa líquido proveniente das / (aplicado nas) atividades de financiamentos</b>	<u>(177.361)</u>	<u>38.011</u>
<b>Aumento / (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(88.122)</u>	<u>88.206</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício / período	88.206	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício / período	84	88.206
<b>Aumento / (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(88.122)</u>	<u>88.206</u>

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

## **Travessia Securitizadora S.A.**

1ª Emissão 36ª Série – AVM Multiplan

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2021 e período de 22 de junho 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 36ª Série Sênior** foi realizada em 22 de junho de 2020, cujo valor principal foi utilizado para a aquisição e desenvolvimento do empreendimento imobiliário “Arena Vencer Complexo Esportivo Multiuso”, localizado na cidade de Belo Horizonte/MG.

Foram emitidos 233.000 (duzentos e trinta e três mil) Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), com valor nominal unitário de R\$ 1 (um mil Reais) totalizando R\$ 233.000 (duzentos e trinta e três milhões de Reais).

O valor nominal dos créditos que lastreiam a operação é de R\$ 243.354 (duzentos e quarenta e três milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil Reais), na data da Cessão.

A emissão é formada por uma única série com vencimento previsto para 27 de março de 2023.

Os certificados de recebíveis imobiliários contam com as seguintes garantias: 1) Fiança e 2) 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 nº 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.

## **Travessia Securitizadora S.A.**

1ª Emissão 36ª Série – AVM Multiplan

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2021 e período de 22 de junho de 2020 (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**

### **2.1. Base de apresentação--Continuação**

A autorização para a conclusão e apresentação destas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração em 18 de março de 2022.

### **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 2021 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.

## **Travessia Securitizadora S.A.**

1ª Emissão 36ª Série – AVM Multiplan

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2021 e período de 22 de junho de 2020 (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**

#### **3.2. 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.

#### **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); (b) 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.

## **Travessia Securitizadora S.A.**

1ª Emissão 36ª Série – AVM Multiplan

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2021 e período de 22 de junho de 2020 (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**

#### **3.5. 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.

#### **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:

<b>Pronunciamento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicável a períodos anuais com início em ou após</b>
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 36ª Série – AVM Multiplan

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2021 e período de 22 de junho de 2020 (início da operação) a 31 de dezembro de 2020.

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

### 4. Caixa e equivalentes de caixa

Em 31 de dezembro de 2021, o caixa e equivalentes de caixa, conforme registrado na demonstração dos fluxos de caixa, pode ser conciliado com os respectivos itens do balanço patrimonial, como demonstrado a seguir:

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Aplicações financeiras de liquidez imediata (i)	84	88.206
<b>Total</b>	<b>84</b>	<b>88.206</b>

- (i) As aplicações financeiras de liquidez imediata são representadas substancialmente por aplicações em fundo de investimentos e são remuneradas a uma taxa média mensal que varia de 94% a 98% do CDI podendo ser resgatadas a qualquer tempo sem prejuízo da remuneração apropriada.

### 5. 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 imobiliária que foram originados a partir de uma Escritura Pública de Novação, Confissão de Dívida e outras avenças, por meio do qual foram adquiridos os direitos creditórios decorrentes da venda da fração ideal correspondente 50,1% do Shopping Center “Diamonds Mall”, localizado na Cidade Belo de Horizonte, e cujos créditos foram cedidos para a emissora e vinculados para emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

Para a aquisição dos direitos creditórios foi emitida uma Cédula de Crédito Imobiliário (CCI) que representam 100,00% (cem por cento) dos créditos imobiliários.

#### b) Composição dos recebíveis

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Saldo anterior	186.711	-
Direitos creditórios	-	233.000
(+) Juros	3.572	5.699
(+) Atualização monetária sobre cessão a pagar	9.215	-
(-) Amortização	(89.052)	(51.988)
<b>Total</b>	<b>114.010</b>	<b>186.711</b>
<b>Circulante</b>	<b>92.408</b>	<b>83.551</b>
<b>Não circulante</b>	<b>20.741</b>	<b>103.160</b>

As parcelas do ativo não circulante têm seus vencimentos em 2023.

#### c) Aval

Os direitos creditórios contam com o aval na forma de garantia fidejussória do Banco Bradesco S.A. sob CNPJ - 60.746.948/0001-12, responsável 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").

## **Travessia Securitizadora S.A.**

1ª Emissão 36ª Série – AVM Multiplan

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2021 e período de 22 de junho de 2020 (início da operação) a 31 de dezembro de 2020.

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

### **5. Direitos creditórios sem aquisição substancial de riscos e /ou benefícios--Continuação**

#### **d) Cessão fiduciária dos recebíveis**

Os direitos creditórios contam com cessão fiduciária dos direitos creditórios previstos na Escrituração Pública de Confissão de Dívidas, referente a venda de parte do Shopping Center, cedidos para a emissora desde o início da operação. Até o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 não houve antecipação de pagamento.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

## **Travessia Securitizadora S.A.**

1ª Emissão 36ª Série – AVM Multiplan

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2021 e período de 22 de junho de 2020 (início da operação) a 31 de dezembro de 2020.

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

### **5. Direitos creditórios sem aquisição substancial de riscos e /ou benefícios--Continuação**

#### **h) Informações sobre a aquisição substancial ou não dos riscos e benefícios da carteira--Continuação**

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.

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 Imobiliários (CRIs) 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 Imobiliários (CRIs) representando, pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRIs 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 Imobiliários (CRIs) 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 36ª Série – AVM Multiplan

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2021 e período de 22 de junho de 2020 (início da operação) a 31 de dezembro de 2020.

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

### 6. Certificados de recebíveis imobiliários (CRI)

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

- Série: 36;
- Data de emissão: 22 de junho de 2020;
- Valor global da série: R\$ 233.000;
- Quantidade de CRI: 233.000;
- Quantidade Unitário: 1.000;
- Prazo de amortização: 33 parcelas a partir de 27 de julho de 2020;
- Juros remuneratórios: 3,25% a.a.+ CDI;
- Atualização monetária: Não há;
- Data de vencimento: 27 de março de 2023.

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

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Saldo anterior	186.711	-
1ª Emissão de certificados – 36ª série	-	233.000
Amortização emissão - 36ª série	(89.007)	(51.988)
Juros emissão – 36ª série	10.663	5.699
<b>Total</b>	<b>108.367</b>	<b>186.711</b>
<b>Circulante</b>	<b>87.626</b>	<b>83.551</b>
<b>Não circulante</b>	<b>20.741</b>	<b>103.160</b>

As parcelas do passivo não circulante têm seus vencimentos em 2023.

#### b) Principais direitos políticos inerentes a cada classe de certificado

Aos investidores cabem o direito de voto, onde cada Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRIs) 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 Imobiliários (CRIs) representando, pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRIs 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 Imobiliários (CRIs) 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 36ª Série – AVM Multiplan

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2021 e período de 22 de junho de 2020 (início da operação) a 31 de dezembro de 2020.

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

### 7. Outras obrigações

Em 31 de dezembro de 2021 o saldo se refere basicamente a obrigações no valor de R\$ 5.726 (Cessão apagar no valor de R\$ 88.206 em 2020).

### 8. 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 período.

Descrição	31/12/2021	De 22/06/2020 a 31/12/2020
<b>Receitas financeiras</b>		
Receita de juros s/ carteira de crédito	9.215	5.699
<b>Total das receitas financeiras</b>	<b>9.215</b>	<b>5.699</b>
<b>Despesas financeiras</b>		
Despesa de juros s/ emissões certificados	(9.170)	(5.699)
Atualização fundo de despesas	(45)	-
<b>Total das despesas financeiras</b>	<b>(9.215)</b>	<b>(5.699)</b>
<b>Resultado financeiro</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 9. Relação com auditores

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

### 10. Eventos subsequentes

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