

## **TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.**

CNPJ/ME nº 26.609.050/0001-64  
NIRE 35.300.498.119

### **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 09 (nove) de junho de 2020, às 09h00, na sede social da **TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. ("Companhia")**, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conj. 43, sala 5, República, CEP 01037-001.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em face da presença de todos os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; Secretário: Luis Philipe Camano Passos.
- 4. ORDEM DO DIA:** Nos termos do Artigo 18, inciso (v) do Estatuto Social da Companhia, apreciar e manifestar-se sobre:
  - 4.1.** o Relatório da Administração, do balanço patrimonial e das demais demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e
  - 4.2.** a destinação do lucro líquido do exercício e a forma de distribuição de dividendos.
- 5. DELIBERAÇÕES:**
  - 5.1.** Por unanimidade de votos e sem ressalvas, os Conselheiros manifestaram-se favoravelmente à aprovação:
    - (i) do Relatório da Administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e
    - (ii) da absorção do lucro líquido apurado no exercício de 2019, no valor de R\$ 64.237,00 (sessenta e quatro mil e duzentos e trinta e sete reais), pelo prejuízo acumulado constante das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2018, nos termos do parágrafo único do artigo 189 da Lei das Sociedades por Ações, ficando consignado que, em razão disso, não haverá destinação de valores à constituição de

reserva legal e à reserva de contingências, bem como não haverá distribuição de dividendos.

**6. ENCERRAMENTO:**

**6.1.** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos conselheiros presentes à Assembleia. Mesa: Presidente: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; Secretário: Luis Philipe Camano Passos. Conselheiros Presentes: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, Maria Regina Basile Stopa e Mariana Bernardes Basile Silveira Stopa Bernardi.

Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio.

São Paulo, 09 de junho de 2020.

---

**Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa**  
*Presidente*

---

**Luis Philipe Camano Passos**  
*Secretário*