

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XII S.A.

CNPJ/ME nº 38.042.674/0001-21
NIRE 35.300.554.043

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 29 (vinte e nove) de abril de 2022, às 10h00, na sede social da **TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XII S.A.** (“**Companhia**”), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 600, conj. 44, Sala 02, Itaim Bibi, CEP 04532-001.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”), em face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas.
- 3. PUBLICAÇÃO:** Em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, fica sanada a falta de publicação do aviso e a inobservância dos prazos de que trata o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do § 4º do referido artigo. As cópias autenticadas do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que integram o **Anexo I** e **Anexo II** à presente ata, respectivamente, cujas publicações estão dispensadas por força do artigo 294 da Lei das Sociedades por Ações, foram colocadas sobre a mesa diretora dos trabalhos, à disposição dos acionistas.
- 4. MESA:** Presidente: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; Secretário: Lucas Bublitz Machado
- 5. ORDEM DO DIA:**
 - 5.1.** Deliberar acerca das seguintes matérias:
 - (i)** do 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 2021; e
 - (ii)** da destinação do lucro líquido do exercício e a forma de distribuição de dividendos.
- 6. DELIBERAÇÕES:**
 - 6.1.** Os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, após exame e discussão, deliberaram aprovar, sem ressalvas:

- (i) o 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 2021; e
- (ii) em face do lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$32.654,78 (trinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos), destinar (a) 5% (cinco por cento do valor), ou seja, R\$ 1.632,74 mil, seiscentos e trinte e dois reais e setenta e quatro centavos) à constituição de reserva legal nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; e (b) R\$ 31.022,04 (quatro mil, noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos) foram absorvidos em razão de prejuízos acumulados de anos anteriores.

ENCERRAMENTO:

6.2. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. Mesa: Presidente: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; Secretário: Lucas Bublitz Machado. Acionistas: Travessia Assessoria Financeira Ltda. (representada por Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa) e Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa. Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio.

São Paulo, 29 de abril de 2022.



Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
Presidente

Lucas Bublitz Machado
Secretário

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XII S.A.

CNPJ/ME nº 38.042.674/0001-21

NIRE 35.300.554.043

**LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

Acionistas:



TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

por Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa



VINICIUS BERNARDES BASILE SILVEIRA STOPA

ANEXO I

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO PERÍODO

A administração da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XII S.A. (“**Companhia**”) apresenta o Relatório da Administração em conjunto com as anexas demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período compreendido entre 01 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021. O Relatório da Administração deve ser lido em conjunto com as demonstrações financeiras da Companhia e respectivas Notas Explicativas.

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Companhia tem por objeto social: (i) a aquisição e securitização de créditos, desde que enquadrados no artigo 1º da Resolução 2.686 (“**Créditos Financeiros**”); (ii) a emissão e colocação privada ou junto ao mercado financeiro e de capitais, de qualquer título de crédito ou valor mobiliário compatível com suas atividades, respeitados os trâmites a legislação aplicável; (iii) a realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização de créditos supracitadas; e (iv) a realização de operações de hedge em mercados de derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos.

2. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia foi constituída em 11 de agosto de 2020, por meio de sua Assembleia Geral de Constituição.

Em 14 de setembro de 2020, a Companhia realizou a sua 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 2 (duas) séries para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da espécie com garantia real e com garantia fidejussória adicional, e 1 (uma) série para colocação privada, da espécie subordinada, no valor total de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

Tendo em vista o seu enquadramento no artigo 294 da Lei das Sociedades por Ações, a Companhia deixa de publicar os documentos de que tratam a Ordem do Dia da presente Ata, incluindo este relatório, a cópia das demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, bem como demais documentos pertinentes.

A Administração

ANEXO II
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS