

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

### **Informações Financeiras Intermediárias**

Períodos de três e seis meses findos em 30  
de junho de 2020

com Relatório dos auditores independentes

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

### Informações financeiras intermediárias

Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020

#### **Índice**

Relatório dos auditores independentes sobre as informações financeiras intermediárias..... 3

#### **Demonstrações financeiras auditadas**

Informações trimestrais - ITR..... 5

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias ..... 12

## **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**

Revisamos as informações financeiras da **Travessia Securitizadora S.A. (“Companhia”)**, contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2020, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para os períodos de três e seis meses findos naquela data, incluindo o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas.

A Administração é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) - Demonstração intermediária e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - *Interim Financial Reporting*, emitida pelo *International Accounting Standards Board - IASB*, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.

### **Alcance da revisão**

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 – Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 – *Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity*, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

## **Conclusão sobre as informações financeiras intermediárias**

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) e a norma internacional de contabilidade IAS 34, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

## **Outros assuntos**

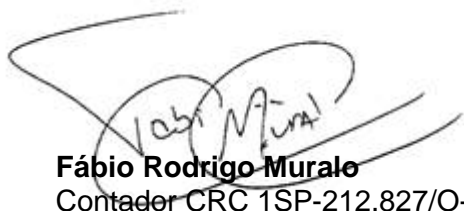
### **Demonstração do Valor Adicionado (DVA)**

Revisamos, também, a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente aos períodos de 30 de junho de 2020, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação nas informações financeiras intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e considerada informação suplementar pelas normas internacionais de relatórios financeiros – IFRS's, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo com as informações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.

São Paulo, 30 de julho de 2020.

**Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S.**

CRC 2SP-031.269/O-1



**Fábio Rodrigo Muralo**  
Contador CRC 1SP-212.827/O-0

## Índice

---

### DFs Individuais

Balanço Patrimonial Ativo	1
Balanço Patrimonial Passivo	2
Demonstração do Resultado	3
Demonstração do Resultado Abrangente	4
Demonstração do Fluxo de Caixa	5
<b>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido</b>	
DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020	6
DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019	7
Demonstração do Valor Adicionado	8

**DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 30/06/2020</b>	<b>Exercício Anterior 31/12/2019</b>
1	Ativo Total	320	262
1.01	Ativo Circulante	320	262
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	255	203
1.01.03	Contas a Receber	47	51
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	47	51
1.01.03.02.01	Outras Contas a Receber	0	4
1.01.03.02.02	Partes Relacionadas	47	47
1.01.06	Tributos a Recuperar	18	8
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	18	8

**DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 30/06/2020</b>	<b>Exercício Anterior 31/12/2019</b>
2	Passivo Total	320	262
2.01	Passivo Circulante	16	25
2.01.03	Obrigações Fiscais	15	2
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	14	1
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	14	1
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	1	1
2.01.05	Outras Obrigações	1	23
2.01.05.02	Outros	1	23
2.01.05.02.04	Outras Obrigações	1	23
2.03	Patrimônio Líquido	304	237
2.03.01	Capital Social Realizado	238	50
2.03.02	Reservas de Capital	0	188
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	188
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	66	-1

**DFs Individuais / Demonstração do Resultado****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 01/04/2020 à 30/06/2020</b>	<b>DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020</b>	<b>Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2019 à 30/06/2019</b>	<b>DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019</b>
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	37	82	76	107
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-10	-23	-22	-42
3.03	Resultado Bruto	27	59	54	65
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	13	18	-16	-32
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-31	-44	-25	-41
3.04.02.01	Despesas Gerais e Administrativas	-31	-43	-25	-41
3.04.02.02	Despesas Tributárias	0	-1	0	0
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	44	62	9	9
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	40	77	38	33
3.06	Resultado Financeiro	1	3	1	2
3.06.01	Receitas Financeiras	1	3	1	2
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	41	80	39	35
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-7	-13	-6	-6
3.08.01	Corrente	-7	-13	-6	-6
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	34	67	33	29
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	34	67	33	29
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)				
3.99.01	Lucro Básico por Ação				
3.99.01.01	ON	0,68000	1,34000	0,66000	0,58000



**DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente****(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 01/04/2020 à 30/06/2020	DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2019 à 30/06/2019	DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019
4.01	Lucro Líquido do Período	34	67	33	29
4.03	Resultado Abrangente do Período	34	67	33	29

**DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020</b>	<b>DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019</b>
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	52	21
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	67	29
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo	67	29
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-15	-8
6.01.02.01	Clientes	0	4
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-10	-3
6.01.02.04	Impostos e Contribuições	13	-11
6.01.02.09	Outras contas a receber	4	1
6.01.02.10	Outras Obrigações	-22	1
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	0	56
6.03.02	Partes Relacionadas	0	56
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	52	77
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	203	123
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	255	200

**DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020****(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	50	0	0	-1	0	49
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	50	0	0	-1	0	49
5.04	Transações de Capital com os Sócios	188	0	0	0	0	188
5.04.01	Aumentos de Capital	188	0	0	0	0	188
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	67	0	67
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	67	0	67
5.07	Saldos Finais	238	0	0	66	0	304

**DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019****(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	50	0	0	-65	0	-15
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	50	0	0	-65	0	-15
5.04	Transações de Capital com os Sócios	188	0	0	0	0	188
5.04.08	Adiantamento p/Fut. Aumento de Capital	188	0	0	0	0	188
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	29	0	29
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	29	0	29
5.07	Saldos Finais	238	0	0	-36	0	202

**DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020</b>	<b>DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019</b>
7.01	Receitas	153	128
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	91	119
7.01.02	Outras Receitas	62	9
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-66	-83
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-23	-42
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-43	-41
7.03	Valor Adicionado Bruto	87	45
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	87	45
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	3	2
7.06.02	Receitas Financeiras	3	2
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	90	47
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	90	47
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	23	18
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	67	29
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	67	29

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

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de junho de 2020

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

### **1. Contexto operacional**

A Travessia Securitizadora S.A. (“Companhia”), foi constituída por meio da Assembleia Geral de Constituição, realizada no dia 27 de outubro de 2016.

O objeto social da Companhia é a aquisição e securitização de recebíveis imobiliários e do agronegócio, a emissão e colocação no mercado financeiro de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou do Agronegócio, ou qualquer outro título de crédito que seja compatível com suas atividades, nos termos da Lei nº 9.514/97 e outras disposições legais, bem como a realização de negócios e prestação de serviços que sejam compatíveis com as suas atividades de securitização e emissão de títulos lastreados nos recebíveis descritos acima.

### **2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras intermediárias e principais práticas contábeis adotadas**

#### **2.1. Autorização**

A autorização para a conclusão e apresentação informações financeiras intermediárias foram aprovadas pela Administração em 30 de julho de 2020.

#### **2.2. Base de apresentação**

As informações financeiras intermediárias da Companhia foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira, as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Board (IASB).

As demonstrações contábeis são apresentadas em valores expressos em milhares de Reais, que é a moeda funcional da Companhia.

As estimativas contábeis envolvidas na preparação das informações financeiras intermediárias foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas informações financeiras intermediárias. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas pode incluir entre outros a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, análise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para litígios e riscos.

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

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de junho de 2020

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

## **2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras intermediárias e principais práticas contábeis adotadas-** Continuação

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

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissa periodicamente, em prazos nunca superiores a um ano.

As informações financeiras intermediárias foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.

A Instrução CVM nº 414/04 exige a divulgação das informações relativas às aquisições, retrocessões, pagamentos e inadimplência dos créditos vinculados à emissão de CRI, além das informações anuais independentes, por emissão de Certificados de recebíveis imobiliários sob regime fiduciário, previstas no artigo 12 da Lei nº 9.514/97.

### **2.3. 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.

### **2.4. Imposto de renda e Contribuição social**

A provisão para imposto de renda é constituída com base no lucro real (tributável) à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% e a provisão para contribuição social à alíquota de 9%, conforme legislação em vigor. A Companhia não constituiu créditos tributários, estes serão reconhecidos somente no momento em que houver perspectiva consistente de sua realização.

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

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de junho de 2020

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

## **2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras intermediárias e principais práticas contábeis adotadas-** Continuação

### **2.5. Caixa e equivalentes de caixa**

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, como por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

### **2.6. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)**

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia 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 incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

### **2.7. Instrumentos financeiros**

Os instrumentos financeiros são inicialmente registrados ao seu valor justo, acrescido, no caso de ativo financeiro ou passivo financeiro que não seja pelo valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativo financeiro ou passivo financeiro. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas seguintes categorias:

- (i)** Custo amortizado;
- (ii)** Valor justo por meio do resultado;
- (iii)** Valor justo por meio do resultado abrangente.

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal



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

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de junho de 2020

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

## **2. Base de elaboração e apresentação das informações financeiras intermediárias e principais práticas contábeis adotadas-** Continuação

### **2.8. Instrumentos financeiros--Continuação**

#### **2.8.1. Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado**

Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos principalmente com a finalidade ativa e frequente de negociação no curto prazo. É designado pela Companhia, no reconhecimento inicial, como mensurado ao valor justo por meio do resultado.

#### **2.8.2. Instrumentos financeiros mantidos até o vencimento**

Os instrumentos financeiros mantidos até o vencimento são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis com vencimentos definidos e para os quais a Companhia tem intenção positiva e capacidade de manter até o vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício.

#### **2.8.3. Empréstimos e recebíveis**

São classificados como empréstimos e recebíveis os ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados em mercado ativo.

#### **2.8.4. Novas normas, alterações e interpretações de normas**

Não há outras normas, alterações de normas e/ou interpretações que não estão em vigor e que a Companhia espera que tenham um impacto material decorrente de sua aplicação em suas demonstrações financeiras.

## Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de junho de 2020

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

### 3. Caixa e equivalentes de caixa

Descrição	30/06/2020	31/12/2019
Aplicação financeira (a)	255	203
<b>Total</b>	<b>255</b>	<b>203</b>

- (a) As aplicações financeiras de liquidez imediata são representadas substancialmente por aplicações em fundos de investimentos e são remuneradas a uma taxa média mensal de 74,5% do CDI podendo ser resgatadas a qualquer tempo sem prejuízo da remuneração apropriada.

Durante o período findo em 30 de junho de 2020 a Companhia obteve rendimentos com aplicações financeiras no montante de R\$ 3 (R\$ 2 em 30 de junho de 2019).

### 4. Impostos a recuperar

Os saldos em 30 de junho de 2020 referem-se basicamente a impostos retidos na fonte, estimativas de IRPJ/CSLL e saldo negativo IRPJ/CSLL, conforme a seguir demonstrado:

Descrição	30/06/2020	31/12/2019
Saldo negativo – IRPJ	-	1
Saldo negativo – CSLL	1	1
IRPJ/CSLL - Estimativa	11	1
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	-	1
Contribuições Sociais Retidas na Fonte– CSRF	-	4
Outros impostos a recuperar	6	-
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>8</b>

### 5. Partes relacionadas

#### 5.1. Transações com partes relacionadas – ativo circulante

Descrição	30/06/2020	31/12/2019
Travessia Assessoria Financeira Ltda.	47	47
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>47</b>

Montante referente às operações de mútuo com acionista e controladora para operações usuais de acordo com a avaliação da Administração.

#### 5.2. Remuneração do pessoal-chave da administração

Não houve remuneração paga ao pessoal-chave da Administração no período findo em 30 de junho de 2020.

## Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de junho de 2020

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

### 6. Obrigações tributárias

Descrição	30/06/2020	31/12/2019
ISS a recolher	1	1
IRPJ a recolher	9	-
CSLL a recolher	5	1
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>2</b>

#### 6.1. Imposto de renda e contribuição social

	30/06/2020	30/06/2019
Resultado do período	80	35
(-) Compensações de prejuízos fiscais	(24)	(11)
Base de cálculo de IRPJ e CSLL	56	24
Taxa efetiva para Impostos	24%	24%
<b>(=) Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>13</b>	<b>6</b>

### 7. Outras obrigações

Em 30 de junho de 2020 os saldos foram recebidos antecipadamente para manutenção dos patrimônios separados.

Descrição	30/06/2020	31/12/2019
Adiantamento para Operação MZM	-	5
Adiantamento para Operação Scopel	-	18
Recebimento a maior Operação Fitting	1	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>23</b>

### 8. Patrimônio líquido

#### 8.1. Capital social

Em 09 de junho foi deliberado em Assembleia Geral Extraordinária o aumento de capital dos atuais R\$ 50 (cinquenta mil Reais), para R\$ 238 (duzentos e trinta e oito mil Reais), ocorrendo um aumento de R\$ 188, via capitalização do AFAC, mediante emissão de 187.677 (cento e oitenta mil seiscentos e setenta e sete) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e sem ações em tesouraria.

O capital social subscrito da Travessia Securitizadora S.A., em 30 de junho de 2020, é de R\$ 238 (duzentos e trinta e oito mil Reais), divididos em 237.677 (duzentos e trinta e sete mil seiscentos e setenta e sete reais) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e sem ações em tesouraria. (R\$ 50 em 31 de dezembro de 2019).

A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até montante de R\$ 5.000 (cinco milhões de Reais), mediante a emissão de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, por meio de deliberação de Assembleia Geral, nos termos do Artigo 168 da Lei nº 6.404/76.

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

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de junho de 2020

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

### **8. Patrimônio líquido--Continuação**

#### **8.2. Reserva legal**

A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício, e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.

#### **8.3. Dividendos propostos**

Feitas as necessárias anotações dos lucros líquidos apurados no balanço anual deduzir-se-ão:

- 5% (cinco por cento) para constituição de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social;
- 25% do lucro líquido ajustado, em conformidade com o disposto no art. 202 da Lei nº 6.404/76, para distribuição, como dividendo obrigatório, aos acionistas;
- O saldo que se verificar após as destinações mencionadas terá a aplicação que lhe for dada pela Assembleia Geral, mediante proposição da Diretoria, observadas as disposições legais.

#### **8.4. Reserva de lucros**

A reserva de lucros, conforme definido pelo Estatuto Social da Companhia, tem por finalidade não distribuir a parcela da equivalência patrimonial não realizada financeiramente na forma de dividendos.

#### **8.5. Adiantamento para futuro aumento de capital**

Em 30 de junho de 2020, não havia saldo de adiantamento para futuro aumento de capital social (R\$188 em 31 de dezembro de 2019).

### **9. Provisão para contingências**

A Companhia não tem conhecimento e nem registrou em 30 junho de 2020 qualquer provisão para demandas judiciais, tendo em vista que, com base em seus assessores jurídicos, não possui contingências judiciais com avaliação de risco de perda provável ou possível de perda.

## Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de junho de 2020

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

### 10. Receita operacional líquida

Em 30 de junho de 2020 e de 2019 as receitas operacionais líquidas estão assim compostas:

Descrição	01/04/2020 a 30/06/2020	01/01/2020 a 30/06/2020	01/04/2019 a 30/06/2019	01/01/2019 a 30/06/2019
Serviços prestados	41	91	84	118
PIS, COFINS e ISS	(4)	(9)	(8)	(11)
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>82</b>	<b>76</b>	<b>107</b>

### 11. Custo dos serviços prestados

Em 30 de junho de 2020 e de 2019, os custos de serviços prestados estão assim compostos:

Descrição	01/04/2020 a 30/06/2020	01/01/2020 a 30/06/2020	01/04/2019 a 30/06/2019	01/01/2019 a 30/06/2019
Tarifas, e taxas e custo CETIP	(5)	(13)	(5)	(32)
Taxas CVM/B3	(5)	(10)	(17)	(10)
<b>Total</b>	<b>(10)</b>	<b>(23)</b>	<b>(22)</b>	<b>(42)</b>

### 12. Despesas gerais e administrativas

Em 30 de junho de 2020 e de 2019 as despesas gerais e administrativas estão assim compostas:

Descrição	01/04/2020 a 30/06/2020	01/01/2020 a 30/06/2020	01/04/2019 a 30/06/2019	01/01/2019 a 30/06/2019
Serviços prestados – pessoa jurídica	-	-	(4)	(19)
Anúncios e publicações	(27)	(27)	(21)	(21)
Auditoria	(4)	(15)	-	(1)
Assessoria contábil	(1)	(1)	-	-
<b>Total</b>	<b>(31)</b>	<b>(43)</b>	<b>(25)</b>	<b>(41)</b>

### 13. Outras receitas operacionais

Em 30 de junho de 2020 e 2019, o saldo de outras receitas operacionais referem-se a gastos reembolsáveis com as operações.

Descrição	01/04/2020 a 30/06/2020	01/01/2020 a 30/06/2020	01/04/2019 a 30/06/2019	01/01/2019 a 30/06/2019
Outras receitas	44	62	9	9
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>62</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

## Travessia Securitizadora S.A.

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de junho de 2020

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

### 14. Receitas e despesas financeiras

Em 30 de junho de 2020 e de 2019 as receitas e despesas financeiras estão assim compostas:

#### 14.1. Receitas financeiras

Descrição	01/04/2020 a 30/06/2020	01/01/2020 a 30/06/2020	01/04/2019 a 30/06/2019	01/01/2019 a 30/06/2019
Receitas Financeiras	1	3	1	2
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

### 15. Instrumentos financeiros

A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais. A administração desses riscos é realizada por meio de definição de estratégias conservadoras, visando segurança, rentabilidade e liquidez:

#### 15.1. Valorização dos instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros ativos em 30 de junho de 2020 são descritos a seguir:

- Caixa e equivalentes de caixa (Nota Explicativa nº 3): o valor de mercado desses ativos não difere dos valores apresentados nas informações financeiras;
- Aplicações financeiras (Nota Explicativa nº 3).

A Companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos.

### 16. Declaração dos diretores

Em conformidade com o Artigo 25, § 1º, incisos V e VI da Instrução CVM nº 480/09, os Diretores declaram que reviram, discutiram e aprovaram as informações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes.

### 17. Relação com auditores

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

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

Notas explicativas da Administração às informações financeiras intermediárias

Período findo em 30 de junho de 2020

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

### **18. Eventos subsequentes**

#### **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 Administração da 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. Eventuais paralizações poderão acontecer dependendo de decisões governamentais ou outros fatores alheios à vontade da Companhia. Na data de emissão das informações financeiras não é possível mensurar outros riscos que possam surgir e conseqüentemente resultar em eventuais perdas que essa pandemia poderá gerar sobre as estimativas ou negócios da Companhia.