

TRAVESSIA SECURITIZADORA II S.A.

CNPJ/ME nº 38.042.694/0001-00

NIRE 35.300.554.035

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1º DE JUNHO DE 2022

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 1º de junho de 2022, às 9:00, na sede social da **TRAVESSIA SECURITIZADORA II S.A.**, atual razão social da MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., outrora denominada também TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XIV S.A. ("**Companhia**") localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 600, Conjunto 44, Sala 04, Itaim Bibi, CEP 0453-001.
- 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 Philippe Camano Passos.
- 4. ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre:
 - 4.1.** a aprovação para proceder ao registro da Companhia sob a categoria **S1** ou **S2** nos termos do artigo 61 da Resolução CVM nº 60 de 23/12/2021 ("Res. CVM 60");
 - 4.2.** a aprovação para a manutenção do registro da Companhia na modalidade de companhia aberta para a finalidade prevista na Resolução CVM nº 80 de 29 de março de 2022 ("Res. CVM 80");
 - 4.3.** eleger o membro da Diretoria da Companhia que será responsável pelas atribuições da Diretoria de Securitização, nos termos do Estatuto Social e conforme artigo 5º, inciso I da Res. CVM 60, bem como ratificar a eleição com mandato atualmente vigente para a Diretoria de *Compliance* de acordo com o artigo 5º, inciso II da Res. CVM 60;
 - 4.4.** autorizar a administração da Companhia a adotar todas as providências necessárias para cumprimento das obrigações regulamentares, inclusive, mas não exclusivamente, as obrigações decorrentes da Res. CVM 60 e Res. CVM 80, ratificando os atos praticados pelos membros da Diretoria durante o exercício social de 2022.
- 5. DELIBERAÇÕES:**
 - 5.1.** Por unanimidade de votos e sem ressalvas, os Conselheiros manifestaram-se favoravelmente à aprovação:

- (i) do registro da Companhia sob a categoria **S2**, para a continuidade da atuação da Companhia na emissão pública de títulos e valores mobiliários de securitização, exclusivamente com ou sem a instituição de regime fiduciário, nos termos do artigo 61 da Res. CVM 60;
- (ii) da manutenção do registro da Companhia na modalidade de **companhia aberta** para a finalidade prevista na Res. CVM 80;
- (iii) da eleição de membro da **Diretoria de Securitização** da Companhia, a seguir indicada: **CAMILA MARIA OLIVEIRA**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 36.825.036-2 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 349.935.818-23, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, 600, cj. 44, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04532-001; não exercendo, portanto, cargos cumulativos e passando a exercer exclusivamente as funções, atribuições e responsabilidades da Diretoria de Securitização. A qual permanecerá em seu cargo pelo período de 2 (dois) anos a contar da presente data, e não fará jus a remuneração.

E ratificar a manutenção da **Diretoria de Compliance** com mandato em curso, a qual é exercida por **THAIS DE CASTRO MONTEIRO**, brasileira, solteira, nascida em 11/11/1992, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 49.116.133-5 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 421.565.628-14, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, 600, cj. 44, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04532-001. A qual permanecerá em seu cargo pelo período remanescente nos termos da derradeira ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de setembro de 2021, devidamente registrada perante a JUCESP em sessão de 18/10/2021 sob nº 505.888/21-0, não fazendo jus a remuneração.

Ambas as Diretoras acima nomeadas e abaixo assinadas declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercer a administração da Companhia por lei especial, em razão de condenação criminal cuja pena impeça, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou contra a propriedade. Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse correspondentes lavrados no "Livro de Registro de Atas de Reuniões de Diretoria".

Em razão das deliberações acima, consignar a composição da Diretoria da Companhia, sendo composta da seguinte forma: **(a) VINICIUS BERNARDES BASILE SILVEIRA STOPA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.393.860-2 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 218.718.568-09, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, 600, cj. 44, Itaim Bibi,

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04532-001; nomeado para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(b) LUIS PHILIPPE CAMANO PASSOS**, brasileiro, solteiro, maior nascido em 06/12/1986, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.545.393-1 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 345.394.968-40, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, 600, cj. 44, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04532-001, nomeado para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; **(c) CAMILA MARIA OLIVEIRA**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 36.825.036-2 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 349.935.818-23, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, 600, cj. 44, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04532-001, nomeada para o cargo de Diretora de Securitização; e **(d) THAIS DE CASTRO MONTEIRO**, brasileira, solteira, nascida em 11/11/1992, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 49.116.133-5 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 421.565.628-14, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, 600, cj. 44, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04532-001, nomeada para o cargo de Diretora de Compliance.

(iv) da autorização para a administração da Companhia adotar todas as providências necessárias para cumprimento das obrigações regulamentares, inclusive, mas não exaustivamente, as obrigações decorrentes da Res. CVM 60 e Res. CVM 80, ratificando os atos praticados pelos membros da Diretoria durante o exercício social de 2022.

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 Philippe Camano Passos. Conselheiros Presentes: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, Maria Regina Basile Stopa e Mariana Bernardes Basile Silveira Stopa Bernardi. Diretoria eleita ou objeto de ratificação do mandato: Camila Maria Oliveira e Thais de Castro Monteiro.

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

São Paulo, 1º de junho de 2022.

DocuSigned by:

AC922749B86D446...
Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
Presidente

DocuSigned by:

2A2B0A1E470C43Z
Luis Philippe Camano Passos
Secretário

(O restante das assinaturas seguirá na próxima página)

Página de Assinaturas da Ata da R.C.A. da Travessia Securitizadora II S.A., realizada em 1º de junho de 2022, às 9h00

Diretora eleita:

DocuSigned by:
Camila Maria Oliveira
37EE83D50942453...
Camila Maria Oliveira
Diretora de Securitização

Diretora com mandato vigente, objeto de ratificação:

DocuSigned by:
Thais de Castro Monteiro
8416B82FAC1B401...
Thais de Castro Monteiro
Diretora de Compliance

ANEXO I
TERMO DE POSSE

Eu, **CAMILA MARIA OLIVEIRA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, administradora, portador da Cédula de Identidade RG nº 36.825.036-2 SSP-SP, inscrita no CPF/ME sob nº 349.935.818-23, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, nº 600, Itaim Bibi, conjunto 44, CEP 04532-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, compareci na sede da **TRAVESSIA SECURITIZADORA II S.A.**, sociedade por ações localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 600, Itaim Bibi, conjunto 44, Sala 04, CEP 04532-001 ("**Companhia**"), e tomei posse do cargo de Diretora de Securitização, para o qual fui eleita por meio da Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data para exercer mandato pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da presente data, indicando como domicílio, para os efeitos do disposto no § 2º do artigo 149 da Lei 6.404/76, a Rua Bandeira Paulista, nº 600, Itaim Bibi, conjunto 44, CEP 04532-001.

Declaro, neste ato, para os efeitos do artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, que não estou impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

São Paulo, 1º de junho de 2022.

DocuSigned by:

Camila Maria Oliveira

37FF83D50942453...

CAMILA MARIA OLIVEIRA
Diretora de Securitização

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: AA0F9B7F3E72444B982D6FC46B1EAC3D

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: Trav Sec II_MultiPCH - RCA 20220601.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 5

Assinaturas: 5

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Rose Souza

R BANDEIRA PAULISTA, 600, CONJ 44 - ITAIM

BIBI

SAO PAULO, 04.532-001

rose.souza@grupotravessia.com

Endereço IP: 189.100.70.222

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Rose Souza

Local: DocuSign

01-06-22 | 19:08

rose.souza@grupotravessia.com

Eventos do signatário

Camila Maria Oliveira

camila.oliveira@grupotravessia.com

TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:



37FF83D50942453...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

camila.oliveira@grupotravessia.com

Usando endereço IP: 189.121.200.48

Registro de hora e data

Enviado: 01-06-22 | 19:11

Reenviado: 01-06-22 | 19:11

Reenviado: 01-06-22 | 19:24

Visualizado: 01-06-22 | 19:35

Assinado: 01-06-22 | 19:35

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Luis Philipe Camano Passos

luis.passos@grupotravessia.com

Diretor de Relações com Investidores

Grupo Travessia

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



2A2B0A1E470C437...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

luis.passos@grupotravessia.com

Usando endereço IP: 179.118.235.233

Enviado: 01-06-22 | 19:11

Reenviado: 01-06-22 | 19:11

Visualizado: 01-06-22 | 19:15

Assinado: 01-06-22 | 19:15

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

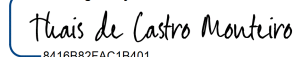
Thais de Castro Monteiro

thais.monteiro@grupotravessia.com

Grupo Travessia

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



8416B82FAC1B401...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

thais.monteiro@grupotravessia.com

Usando endereço IP: 177.188.196.124

Assinado com o uso do celular

Enviado: 01-06-22 | 19:11

Reenviado: 01-06-22 | 19:11

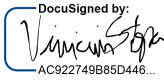
Reenviado: 01-06-22 | 19:24

Visualizado: 01-06-22 | 19:34

Assinado: 01-06-22 | 19:34

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
<p>Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa vinicius.stopa@grupotravessia.com Diretor Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 01-06-22 19:12 ID: 3e48bf7f-af92-43c5-a0d6-b6636899d335</p>	 <p>Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Assinado pelo link enviado para vinicius.stopa@grupotravessia.com Usando endereço IP: 189.120.76.114 Assinado com o uso do celular</p>	<p>Enviado: 01-06-22 19:11 Reenviado: 01-06-22 19:11 Visualizado: 01-06-22 19:12 Assinado: 01-06-22 19:12</p>

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
<p>Ducilene Gomes da Silva do Nascimento duci.gomes@grupotravessia.com Grupo Travessia Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign</p>	<p>Copiado</p>	<p>Enviado: 01-06-22 19:11</p>
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	01-06-22 19:11
Entrega certificada	Segurança verificada	01-06-22 19:12
Assinatura concluída	Segurança verificada	01-06-22 19:12
Concluído	Segurança verificada	01-06-22 19:35
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: camila.oliveira@grupotravessia.com

To advise TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at camila.oliveira@grupotravessia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to camila.oliveira@grupotravessia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to camila.oliveira@grupotravessia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA during the course of your relationship with TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.