



SOMOS
CVC CORP



Apresentação de Resultados 3T23

6 de novembro de 2023

Aviso Importante - Disclaimer

Algumas das afirmações aqui contidas se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da Companhia, o que pode ocasionar variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros. Estas perspectivas incluem resultados futuros que podem ser influenciados por resultados históricos e investimentos.

Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como um resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países; níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamento de obrigações ou créditos denominados em moeda estrangeira, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais (em base global, regional ou nacional).

Destques do 3T23



- ✓ Aumento de 11,3% na **Receita Líquida** do 3T23, com aumento de 1,6 p.p. no **take rate** consolidado



- ✓ **Melhora de Mix**, com crescimento de 10% nas vendas no **B2C Brasil** e aumento de **3,6 p.p.** no *take rate* vs 3T22
- ✓ Aumento de *same-store-sales* de 21%



- ✓ Redução de 23% no **G&A** vs 3T22
- ✓ Crescimento de **34%** no EBITDA ajustado vs 3T22, totalizando **R\$ 96 milhões**
- ✓ **Lucro Líquido ajustado de R\$ 36 milhões**



- ✓ Volta do trabalho **100% presencial**

Governança e Acionistas

Conselho de Administração

Valdecyr Gomes
(Presidente/Membro Independente)

Rodrigo Silva Marvão
(Membro Independente)
Opportunity

Flavio Menezes
(Membro Independente)
Patria

Mateus Bandeira
(Membro Independente)

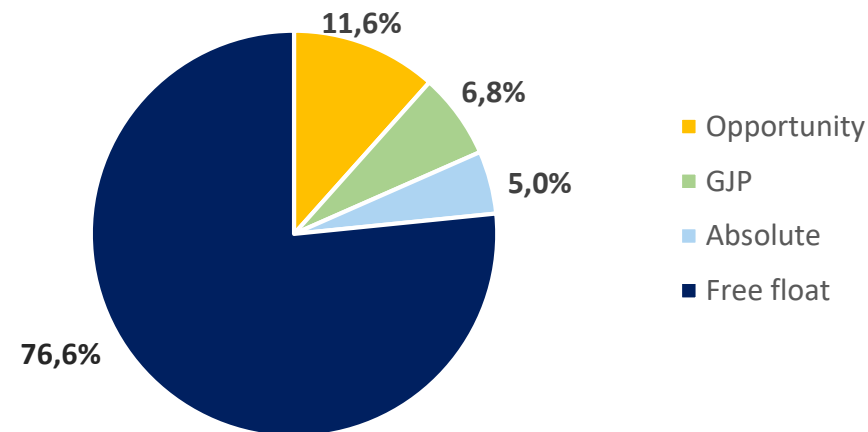
Felipe Gomes
(Membro Independente)
Mar Capital

Eduardo Azevedo
(Membro Independente)
Opportunity

Gustavo Paulus
(Vice-Presidente/ Membro Independente)
Mar Capital



Composição Acionária (%)



Comitês Internos

- Comitê de Auditoria, Risco e Finanças (COAUD)
- Comitê Financeiro
- Comitê de Gente e Gestão

Diretoria Executiva



FABIO GODINHO
CEO

Unidades de Negócios

CVC	EXPERIMENTO	VISUAL	REXTURADVANCE	TREND	CVC ARGENTINA
					
EMERSON BELAN	CARLA GAMA	HUGO LAGARES	MARVIO MANSUR	BRUNO HELENO	DIEGO GARCIA

Nova Contratação
 +30 anos de experiência
 Al mundo
 Copa Airlines
 Continental Airlines
 Aerolíneas Argentinas
 Amadeus
 Air Europa

Áreas de Suporte ao Negócio

Produtos e Pricing	CCO e CSC	Tecnologia
		
FABIO MADER	RICARDO PINHEIRO	PAULO PALAIA

Nova Contratação
 +30 anos de experiência
 CVC
 BR Foods
 Femsa

Áreas Corporativas

Finanças, RI, Governança, Compliance e Gente

 CARLOS WOLLENWEBER



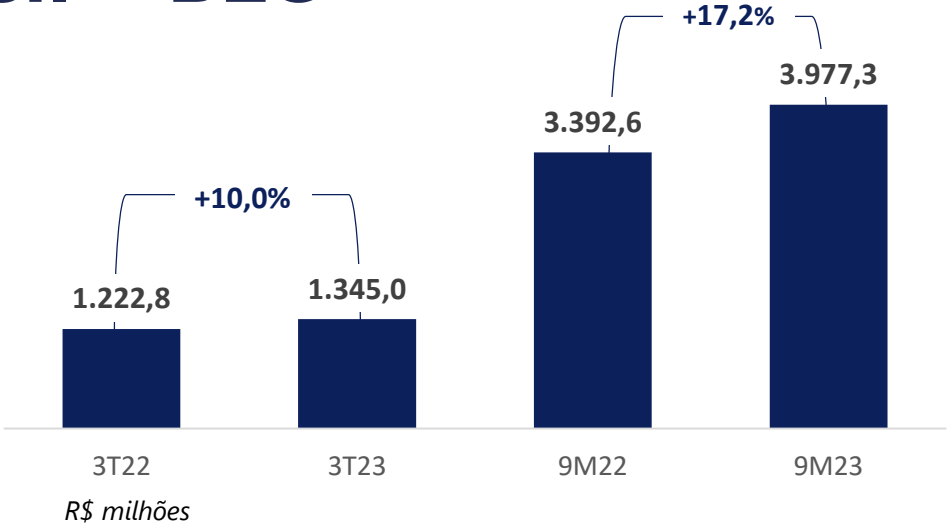
Resultados Operacionais e Financeiros 3T23

Desempenho das Operações

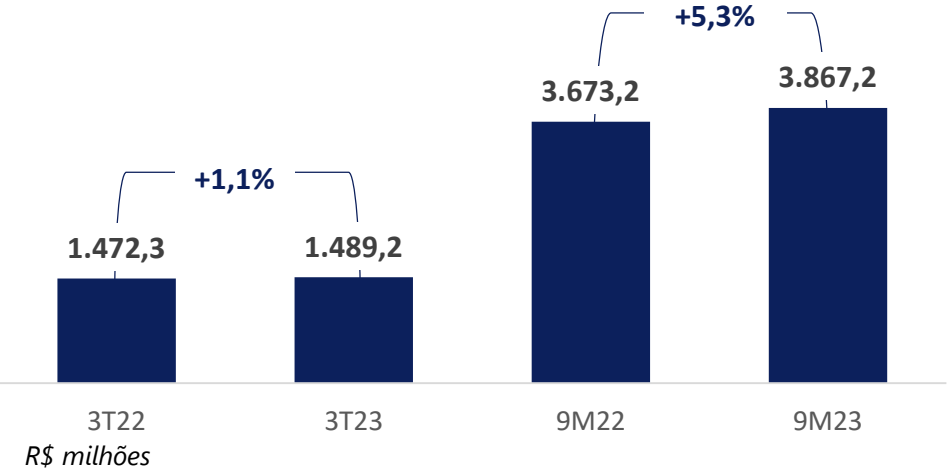
Share 3T23 CVC Corp

Brasil – B2C

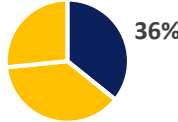
Reservas Confirmadas



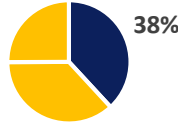
Reservas Consumidas



Confirmadas



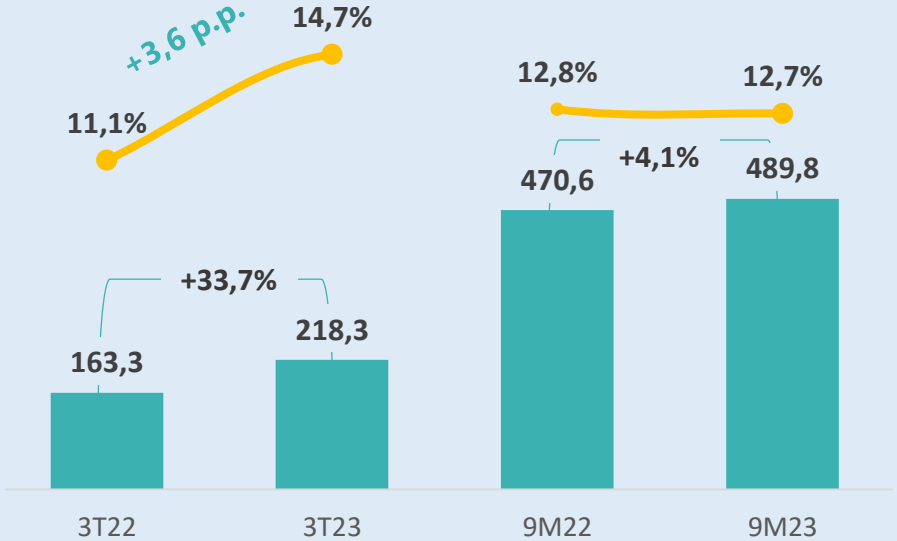
Consumidas



Receita Líquida



Receita Líquida (R\$ milhões) e Take Rate (%)

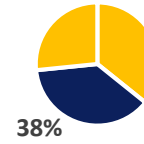


Desempenho das Operações

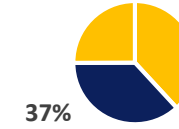
Brasil – B2B

Share 3T23 CVC Corp

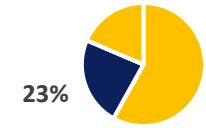
Confirmadas



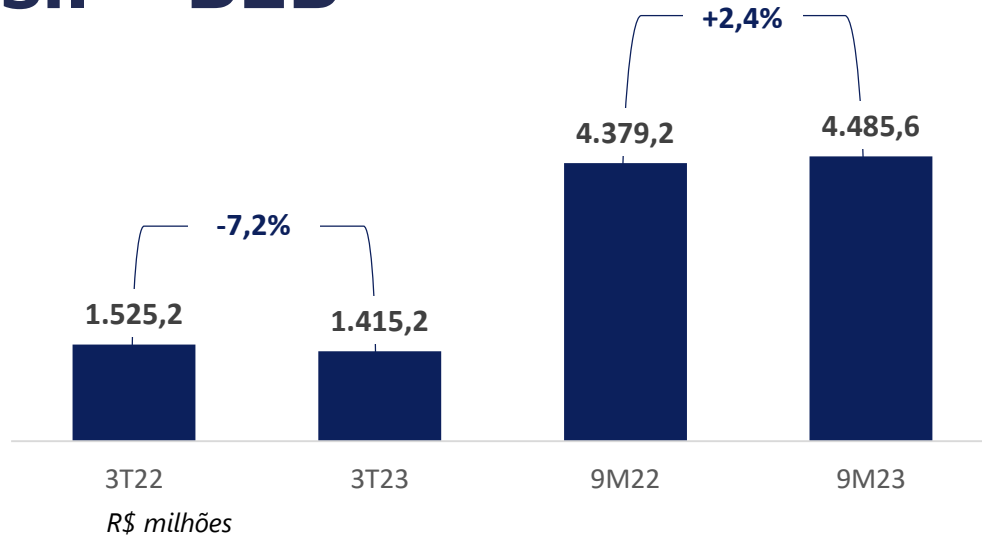
Consumidas



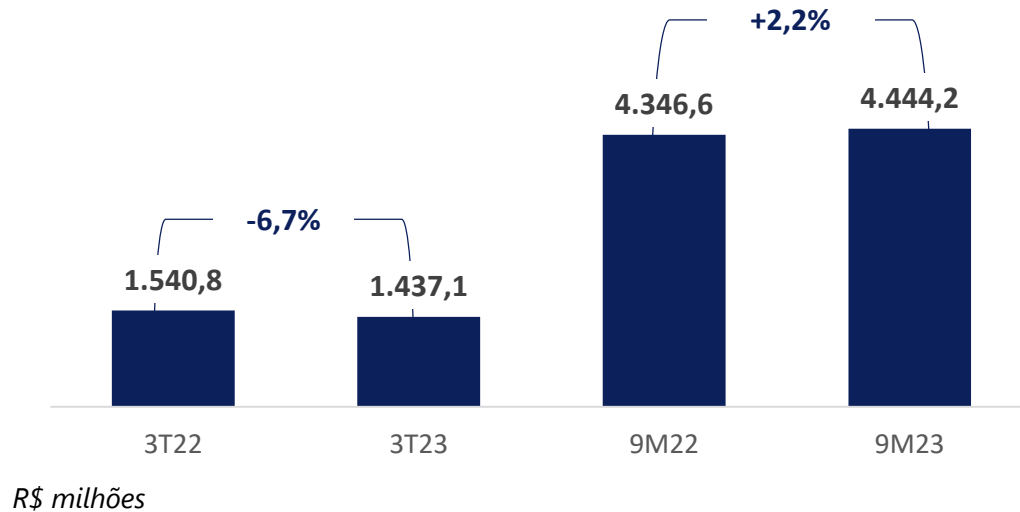
Receita Líquida



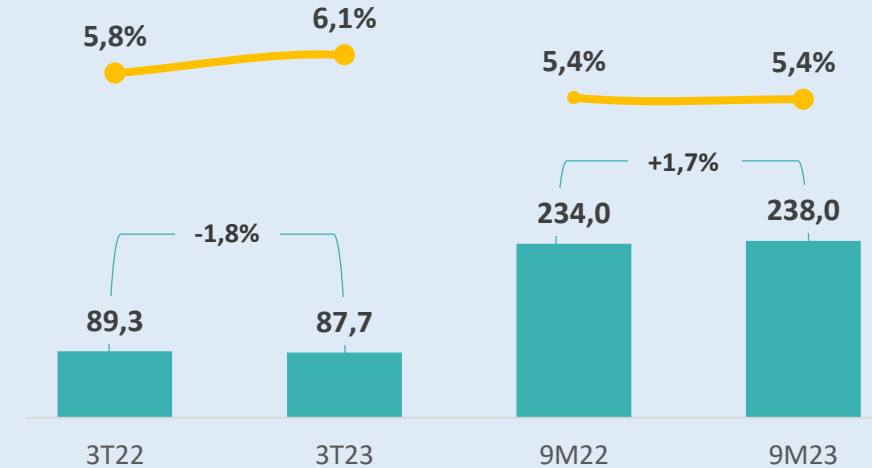
Reservas Confirmadas



Reservas Consumidas



Receita Líquida (R\$ milhões) e Take Rate (%)

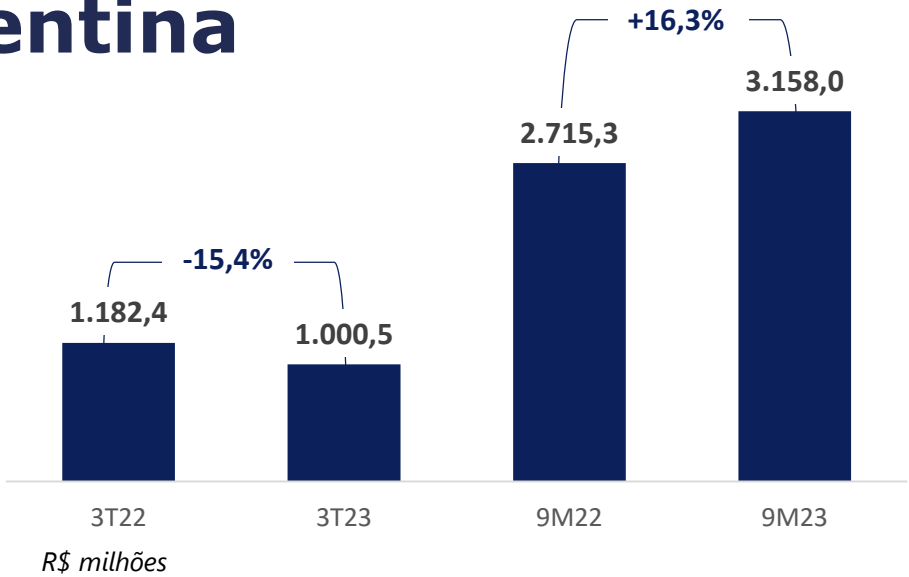


Desempenho das Operações

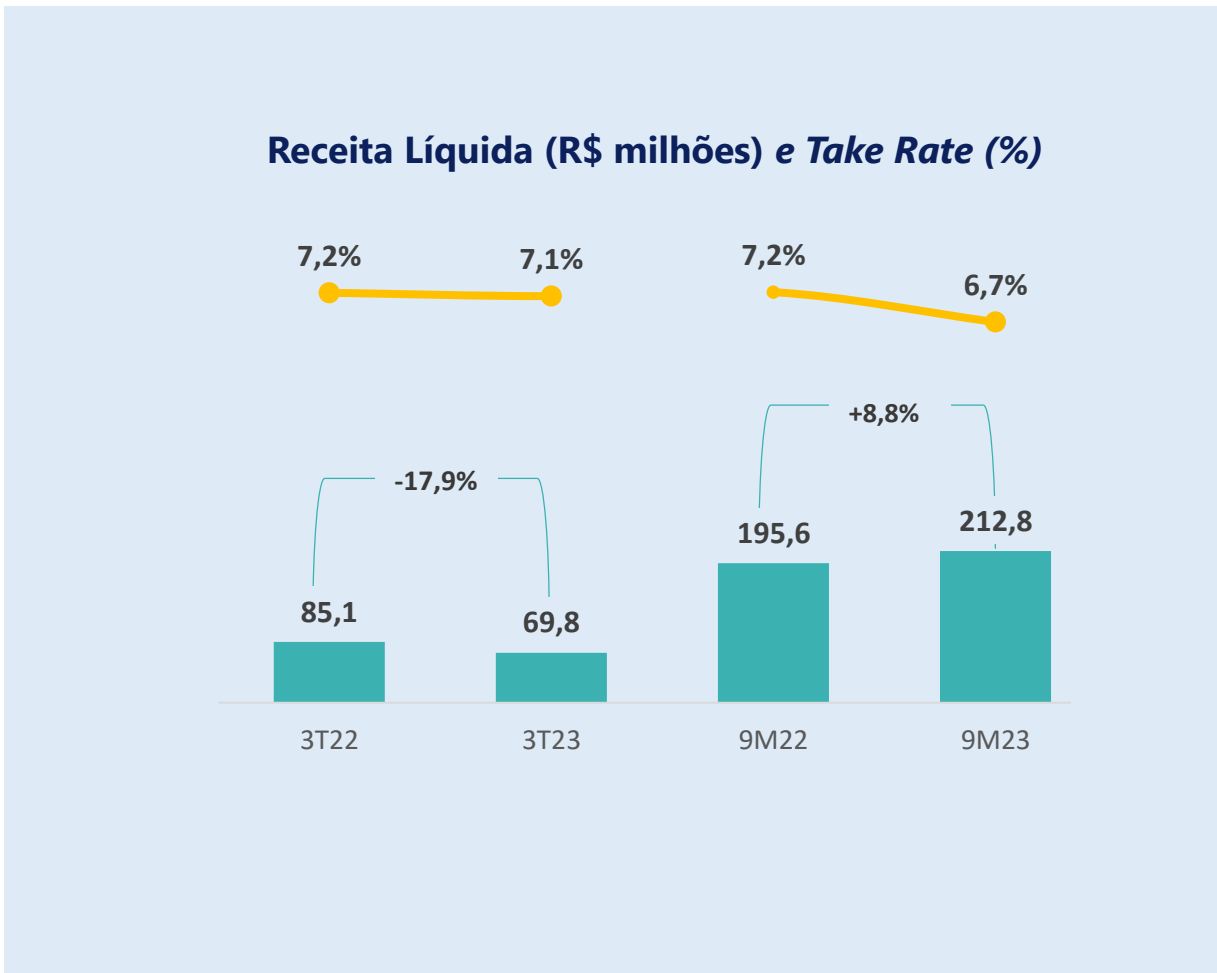
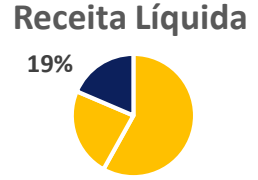
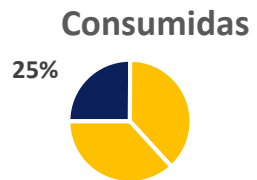
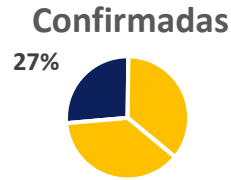
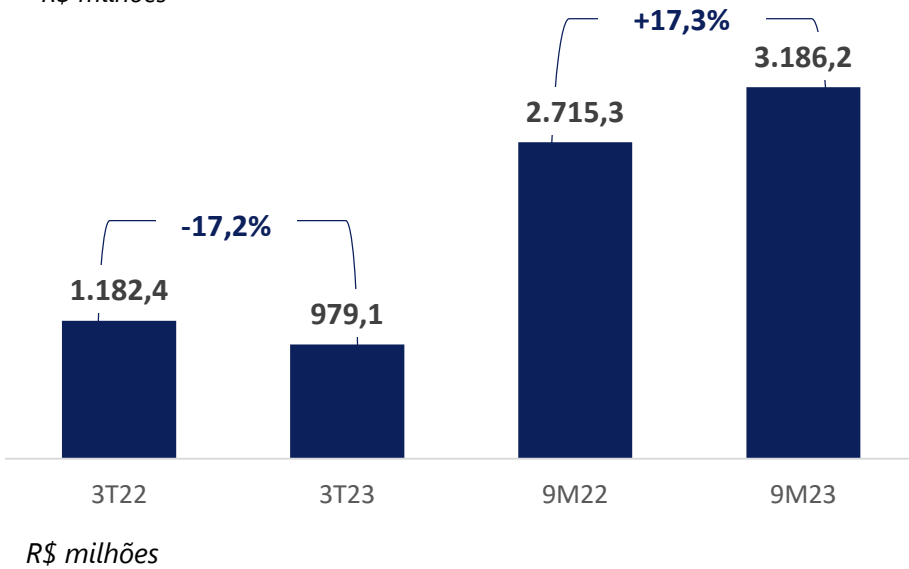
Share 3T23 CVC Corp

Argentina

Reservas Confirmadas



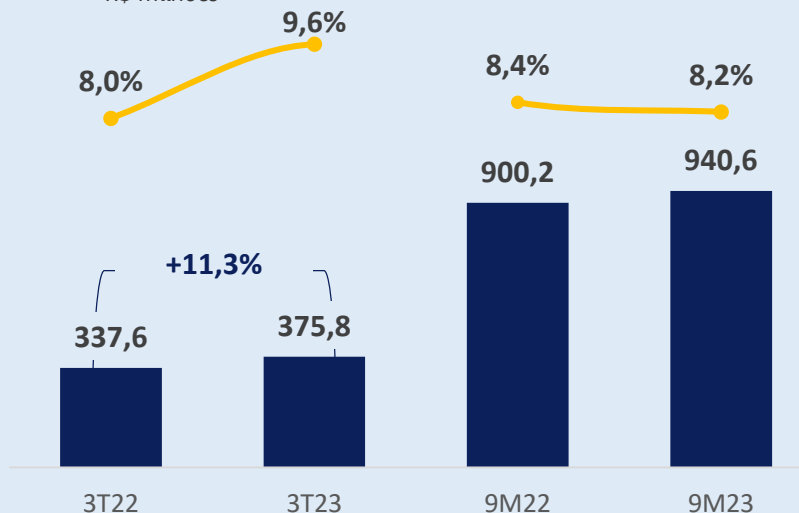
Reservas Consumidas



Desempenho Financeiro e Operacional

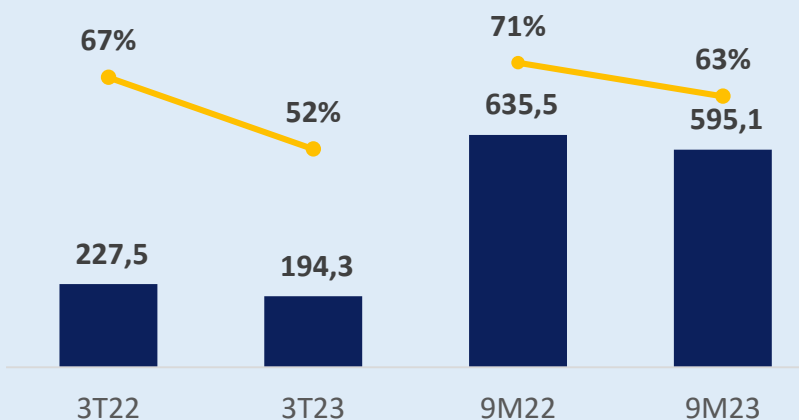
Receita Líquida e Take Rate (%)

R\$ milhões



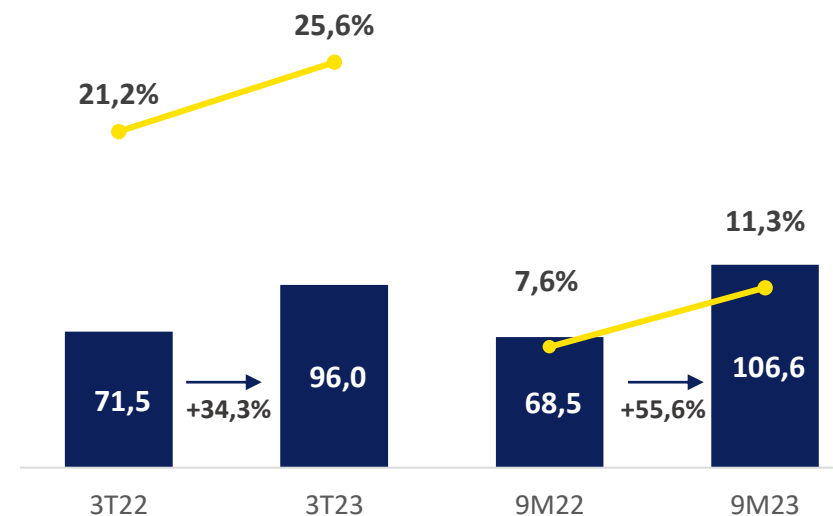
Despesas Fixas¹ e % da Receita Líquida

R\$ milhões



EBITDA Ajustado Margem Ebitda Ajustado

R\$ milhões e %



Prejuízo Líquido / Lucro Líquido Ajustado²

R\$ milhões

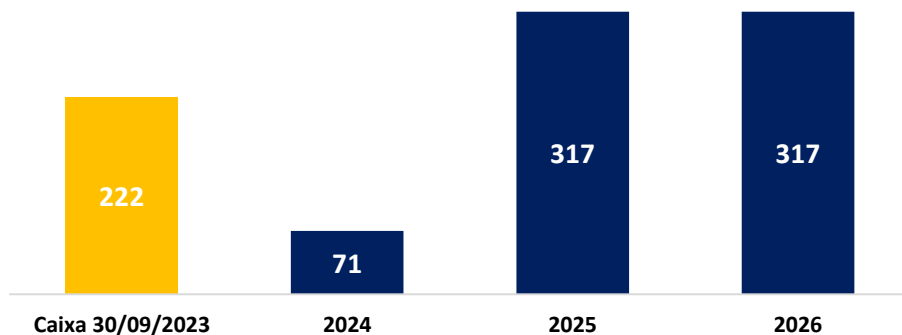
	3T23
Prejuízo Líquido do período	(87,5)
(+) Baixa de Imposto Diferido	11,9
(+) Impairment ágio SV	77,1
(+) Marcação a Mercado Bônus de Subscrição	34,8
Lucro Líquido ajustado	36,3
Margem Líquida Ajustada	9,7%

1. Excetua Impairment

2. Lucro Líquido ajustado considera baixas contábeis e instrumento financeiro derivativo referente ao bônus de subscrição 10

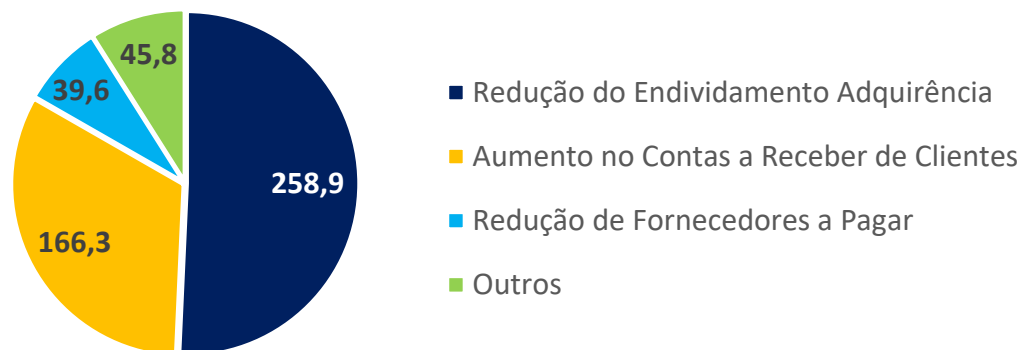
Cronograma de amortização das debêntures

R\$ milhões



Composição do Aumento do Capital de Giro

R\$ milhões



Caixa

R\$ milhões

Saldo Caixa 2T23	646,1
(-) Ebitda Ajustado	96,0
(-) Redução Adquirente	(258,9)
(+) Aumento Contas a Receber	(166,3)
(-) Pagamento de Debêntures	(75,0)
(-) CapEx	(22,8)
(-) Outros	2,5

Saldo Caixa 3T23	221,6
-------------------------	--------------

Bônus de Subscrição

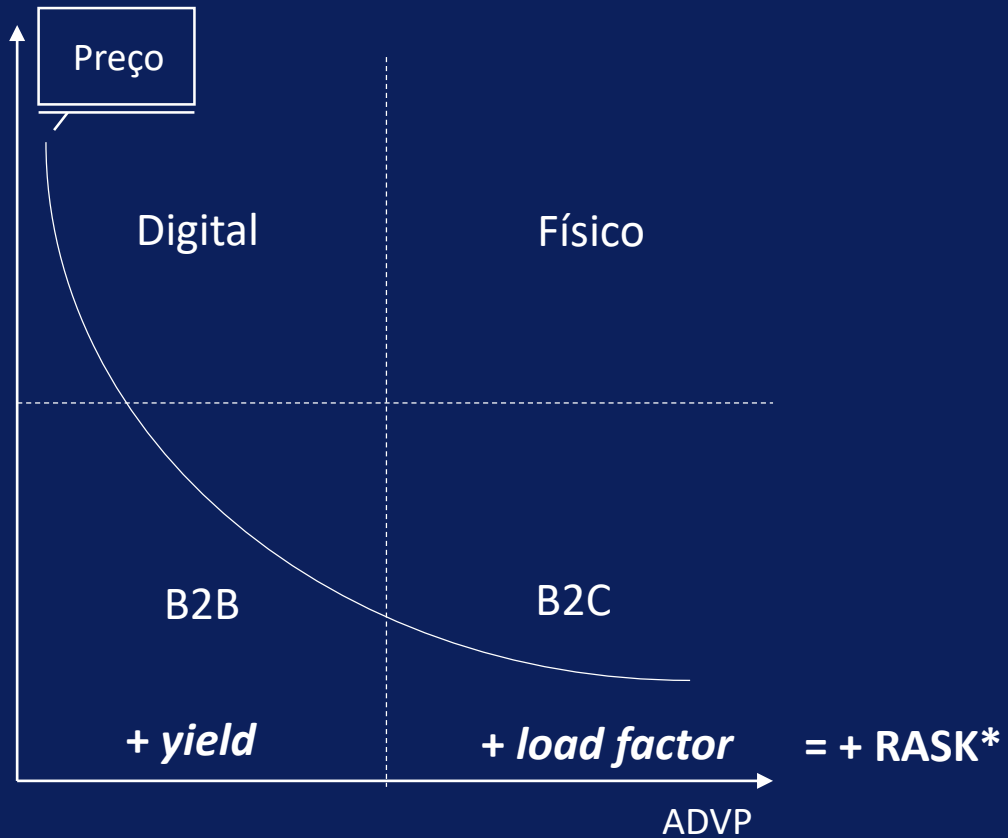
Emissão de 83 milhões de bônus de subscrição

Data do Exercício: 21/11/2023

Preço de Exercício: média das cotações de fechamento das ações nos 15 dias anteriores à data de exercício do bônus de subscrição aplicado um deságio de 10%



Dinâmica do Negócio



Estratégia de Marketing

Offline*

30 milhões pessoas alcançadas
+ 300 milhões impactados



Online



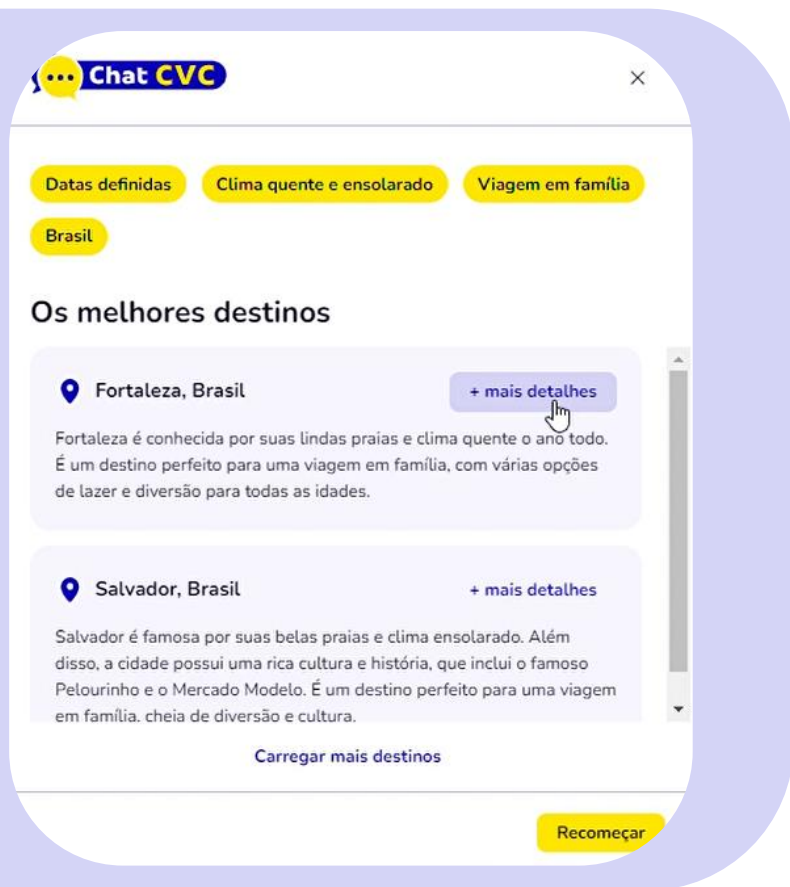
*Dados de setembro

Tecnologia

Chat CVC

Ferramenta de IA integrada com a plataforma Atlas

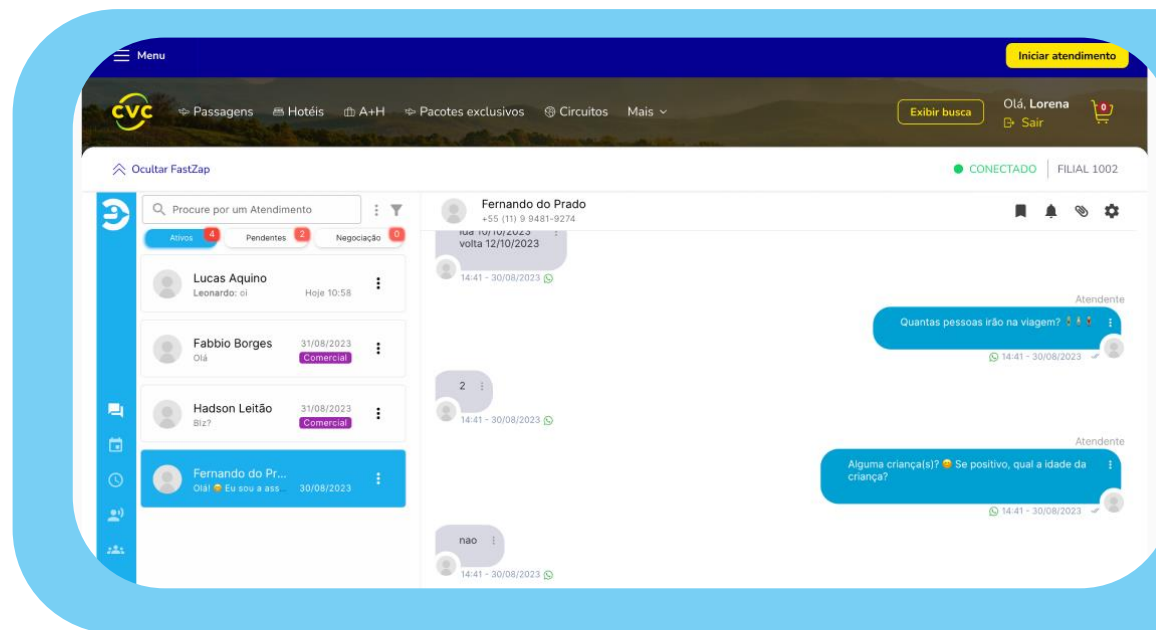
- ✓ Oferece o melhor produto, no momento adequado e dentro da capacidade financeira do cliente
- ✓ Exclusivo para franqueados e consultores das lojas



Fastzap

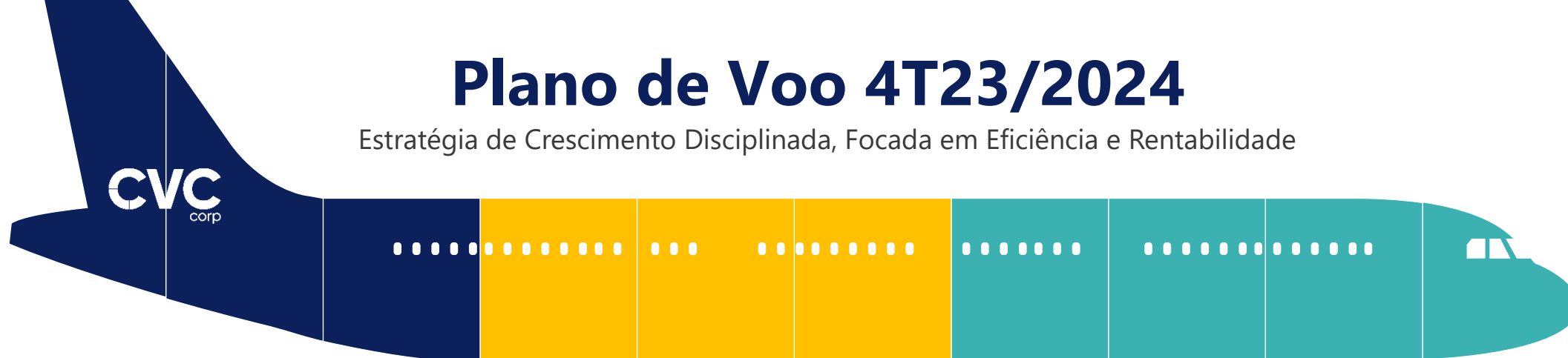
Plataforma de Gestão de Atendimentos que integra o atendimento de WhatsApp da loja em uma única plataforma

- ✓ Atendimento híbrido (interação humana aliada a *chatbot*), oferecendo uma experiência única
- ✓ Aumenta o poder de venda dos consultores
- ✓ Envia mensagens para os clientes como um CRM



Plano de Voo 4T23/2024

Estratégia de Crescimento Disciplinada, Focada em Eficiência e Rentabilidade



Produtos Exclusivos

Maior vantagem competitiva
Menor capital de giro
Foco em pricing/take rate



Melhora do Mix e aumento de Take Rate em todos os segmentos

Melhor *mix* de produtos, priorizando aqueles mais lucrativos e com menor necessidade capital de giro (B2C vs B2B)



Formas alternativas de financiamento

Saque FGTS
Parcelamento boleto
Financiamento viagem Banco do Brasil



Redução de despesas

Redução de despesas fixa. Preservando áreas essenciais ao negócio - produtos, vendas, *marketing* e pós vendas



Expansão em Vendas + Lojas físicas

Aumento SSS (*Same-Store Sales*)
Abertura de novas lojas (foco no interior do Brasil)



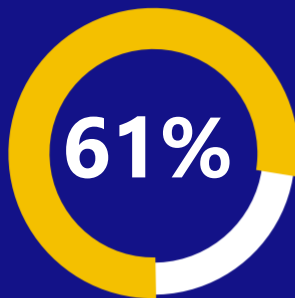
Bônus de Subscrição Estrutura de Capital

Reforço do capital de giro e redução de alavancagem

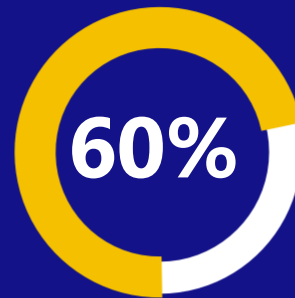


Pesquisa de Mercado

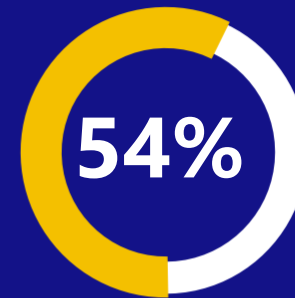
Viagem é aspiracional e faz parte do “sonho de consumo”. Qual o seu sonho?



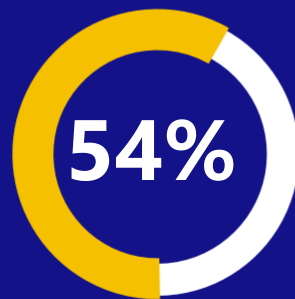
1º viajar pelo Brasil



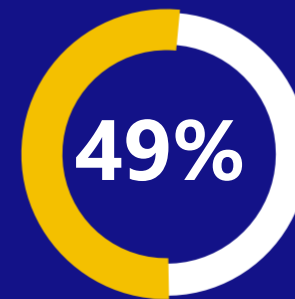
2º ter o próprio negócio



3º comprar carro



4º comprar casa



5º viajar para o exterior

Fonte: Relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Sebrae/2023

Pesquisa de Mercado

Quais empresas de Turismo são mais lembradas pelo consumidor?

A pesquisa da Futura Inteligência em parceria com a Apex foi realizada entre **17 e 20 de julho** de 2023, mapeando os **hábitos e tendências de consumo dos brasileiros** no que se refere às **atividades turísticas**.

Foram realizadas 1 mil entrevistas com pessoas com 16 anos ou mais que moram no Brasil.

Fonte: Futura Inteligência em parceria com a Apex

CVC Viagens

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

Empresa 5



52%

8,2%

6,0%

3,5%

3,4%



Q&A

Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1 (asterisco-um).
Para retirar a pergunta da lista, digite *2 (asterisco-dois).

SOMOS
CVC CORP



in

CVC
corp