



CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 10.760.260/0001-19

NIRE 35.300.367.596 | Código CVM n.º 02331-0

FATO RELEVANTE

A **CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.** ("Companhia" ou "CVC Corp"), em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, e em continuidade ao fato relevante divulgado em 2 de junho de 2023 ("Fato Relevante"), comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que engajou o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e o Banco Itaú BBA S.A., bem como determinadas afiliadas internacionais dessas instituições para coordenar a potencial oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia, sob o rito automático de registro na CVM, nos termos da Resolução CVM n.º 160, 13 de julho de 2023 ("Potencial Oferta"), no montante de, no mínimo, R\$200.000.000,00. Ainda, a Potencial Oferta poderá incluir lote de ações adicionais e/ou lote de ações suplementares.

No âmbito da Potencial Oferta, a Companhia pretende emitir bônus de subscrição como vantagem adicional, sendo que cada bônus de subscrição dará o direito ao investidor de subscrever uma nova ação no prazo e pelo preço a serem determinados pela Companhia.

A efetiva realização da Potencial Oferta está sob análise da Companhia, sendo que, até a presente data – exceto pelas informações já divulgadas no Fato Relevante – não há definição sobre o volume efetivo a ser captado, o preço por ação e o cronograma para a sua implementação. Destaca-se que a efetiva realização da Potencial Oferta, seus termos e condições, assim como qualquer operação para captação de recursos, está sujeita, entre outros fatores, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias aplicáveis, bem como às condições políticas e macroeconômica nacionais e internacionais favoráveis e ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da Companhia, e, portanto, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações e/ou de quaisquer outros valores mobiliários de emissão da Companhia em qualquer jurisdição. Caso efetivada, a Potencial Oferta será conduzida em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis.

Este fato relevante e as informações aqui contidas possuem caráter meramente informativo e não devem, em nenhuma circunstância, serem considerados como, nem constituir, uma recomendação de investimento ou uma oferta de venda, anúncio, solicitação ou oferta de compra de valores mobiliários da CVC Corp, no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição, nos termos da legislação



em vigor. Qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída, ou disseminada, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição. Nenhum valor mobiliário da Companhia poderá ser ofertado ou vendido nos Estados Unidos da América sem que haja registro ou isenção de registro nos termos do *U.S. Securities Act of 1933*, conforme alterado.

A Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados a respeito de quaisquer desdobramentos sobre o assunto, respeitadas as restrições constantes das normas da CVM e da legislação aplicável.

Santo André, 8 de junho de 2023.

Carlos Wollenweber

Diretor Financeiro
e de Relações com Investidores