

**CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/ME nº 10.760.260/0001-19

NIRE 35.300.367.596 | Código CVM nº 23310

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2023**

- 1. Data, hora e local:** Aos 24 dias de novembro de 2023, às 11 horas, em reunião realizada por meio de videoconferência, nos termos do parágrafo 6º, do artigo 17, do Estatuto Social da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. ("Companhia").
- 2. Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Presença:** Presentes a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Valdecyr Maciel Gomes (Presidente), Gustavo Baptista Paulus (Vice-Presidente), Eduardo de Britto Pereira Azevedo, Felipe Pinto Gomes, Flavio Uchoa Teles de Menezes, Mateus Affonso Bandeira e Rodrigo Silva Marvão.
- 4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Valdecyr Maciel Gomes e secretariados pela Sra. Jéssica Soliguetti Vicente.
- 5. Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) a homologação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º do Estatuto Social, em razão do exercício dos bônus de subscrição emitidos pela Companhia no âmbito de sua oferta pública de distribuição primária de ações, conforme termos e condições aprovados em Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 14 e 22 de junho de 2023 ("Bônus de Subscrição"); (ii) Consignação do novo valor do capital social da Companhia em decorrência do item supracitado; e (iii) Consignação *ad referendum* da reforma do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social para refletir o aumento de capital social da Companhia em Assembleia Geral; (iv) Autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os eventuais atos necessários ao aumento de capital.
- 6. Deliberações:** Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas o quanto segue:
  - (i)** Tendo em vista o exercício de 81.677.122 (oitenta e um milhões, seiscentos e setenta e sete mil, cento e vinte e duas) Bônus de Subscrição emitidos pela Companhia nos termos da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de junho de 2023 ("Bônus de Subscrição"), pelo preço de exercício individual de R\$ 2,77 (dois reais e setenta e sete centavos),

que resultou na emissão de 81.677.122 (oitenta e um milhões, seiscentos e setenta e sete mil, cento e vinte e duas) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, creditadas e integralizadas no dia 22 de novembro de 2023, homologar o aumento de capital social da Companhia, no valor de R\$ 226.245.627,94 (duzentos e vinte seis milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos). Sendo o valor de R\$ 22.869.594,16 (vinte e dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos) decorrente do efeito do deságio do Bônus de subscrição alocado à reserva de capital.

As novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas nos termos da deliberação tomada neste item farão jus aos mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos às demais ações ordinárias da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável, fazendo jus ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados pela Companhia a partir desta data.

(ii) Consignar que o novo capital social passará **de** R\$ 1.529.018.074,04 (um bilhão, quinhentos e vinte e nove milhões, dezoito mil, setenta e quatro reais e quatro centavos), dividido em 443.913.975 (quatrocentas e quarenta e três milhões, novecentas e treze mil, novecentas e setenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, **para** R\$ 1.755.263.701,98 (um bilhão setecentos e cinquenta e cinco milhões duzentos e sessenta e três mil setecentos e um reais e noventa e oito centavos), divididos em 525.591.097 (quinhentas e vinte e sete milhões duzentas e quarenta e sete mil trezentas e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

(iii) Consignar que, oportunamente, será convocada Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre a alteração do *caput* do artigo 5º do seu Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social da Companhia.

(iv) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações aqui consubstanciadas, bem como a ratificação de atos praticados pela administração em relação às matérias aqui tratadas.

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos da reunião e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

**8. Conselheiros presentes:** Valdecyr Maciel Gomes (Presidente), Gustavo Baptista Paulus (Vice-Presidente), Eduardo de Britto Pereira Azevedo, Felipe Pinto Gomes, Flavio Uchoa Teles de Menezes, Mateus Affonso Bandeira e Rodrigo Silva Marvão. **Mesa:** Valdecyr Maciel Gomes – Presidente; e Sra. Jéssica Soliguetti Vicente – Secretária;

*Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia.*

Santo André/SP, 24 de novembro de 2023.

[página de assinaturas da ata da reunião do Conselho de Administração da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. realizada em 24 de novembro de 2023

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
Valdecyr Maciel Gomes  
**Presidente**

\_\_\_\_\_  
Jéssica Soliguetti Vicente  
**Secretária**

**Membros do Conselho de Administração presentes à reunião:**

\_\_\_\_\_  
Valdecyr Maciel Gomes  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Gustavo Paulus  
Vice-Presidente

\_\_\_\_\_  
Rodrigo Silva Marvão

\_\_\_\_\_  
Flavio Uchoa Teles de Menezes

\_\_\_\_\_  
Eduardo de Britto Pereira Azevedo

\_\_\_\_\_  
Felipe Gomes

\_\_\_\_\_  
Mateus Affonso Bandeira