



SOMOS
CVC CORP



Apresentação de Resultados 2T23 - 9 de agosto de 2023

Aviso Importante

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).

Destaques

Crédito: Panrotas – Rodrigo Vieira

Alavancas para o crescimento do turismo →

- (-) Cenário inflacionário positivo – IPCA e setor
- (+) Aumento de malha/capacidade (ASK)
- (+) PMS¹ indica crescente volume de atividades turísticas
- (+) Taxa de ocupação de hotelaria nos patamares de 2019 com aumento de *ticket* médio (+21%)

Convenção de Vendas CVC 2023 Liderada por Fábio Godinho →

Vender

Vender
mais

Vender
muito mais

- **+1.300** participantes *in loco*
- Reaproximação dos masters franqueados e franqueados
- Realinhamento entre rentabilidade - franqueador e franqueados e abertura de novas lojas
- Foco em parceria com fornecedores estratégicos e *pricing*
- Priorizar áreas essenciais: produto, *marketing*, vendas e operação pós-vendas

Crescimento do faturamento do turismo brasileiro em 2023 aponta estudo da Fecomércio



Oferta Pública de Ações (*Follow-on*)

- Captação de **R\$ 550 milhões**
- Emissão de **166 milhões de ações**
- Precificação **R\$ 3,30/ação**

Bônus de Subscrição¹

- Emissão de **83 milhões de bônus de subscrição** (1 para cada 2 ações subscritas na oferta)
- **Data do Exercício:** 21/11/2023
- **Preço de Exercício:** média das cotações de fechamento das ações nos 15 dias antecedentes à data de exercício do bônus de subscrição aplicado um deságio de 10%



Retorno dos fundadores – família Paulus

No contexto da Oferta, fundador da CVC, subscreveu o montante equivalente a R\$100 milhões em ações, através do veículo GJP FIA

¹ Recomendamos a leitura completa do Fato Relevante de 22/06/2026 acerca da Precificação da Oferta, disponível no site da Companhia e da CVM

Equipe de gestão executiva experiente focada em voltar a crescer com rentabilidade

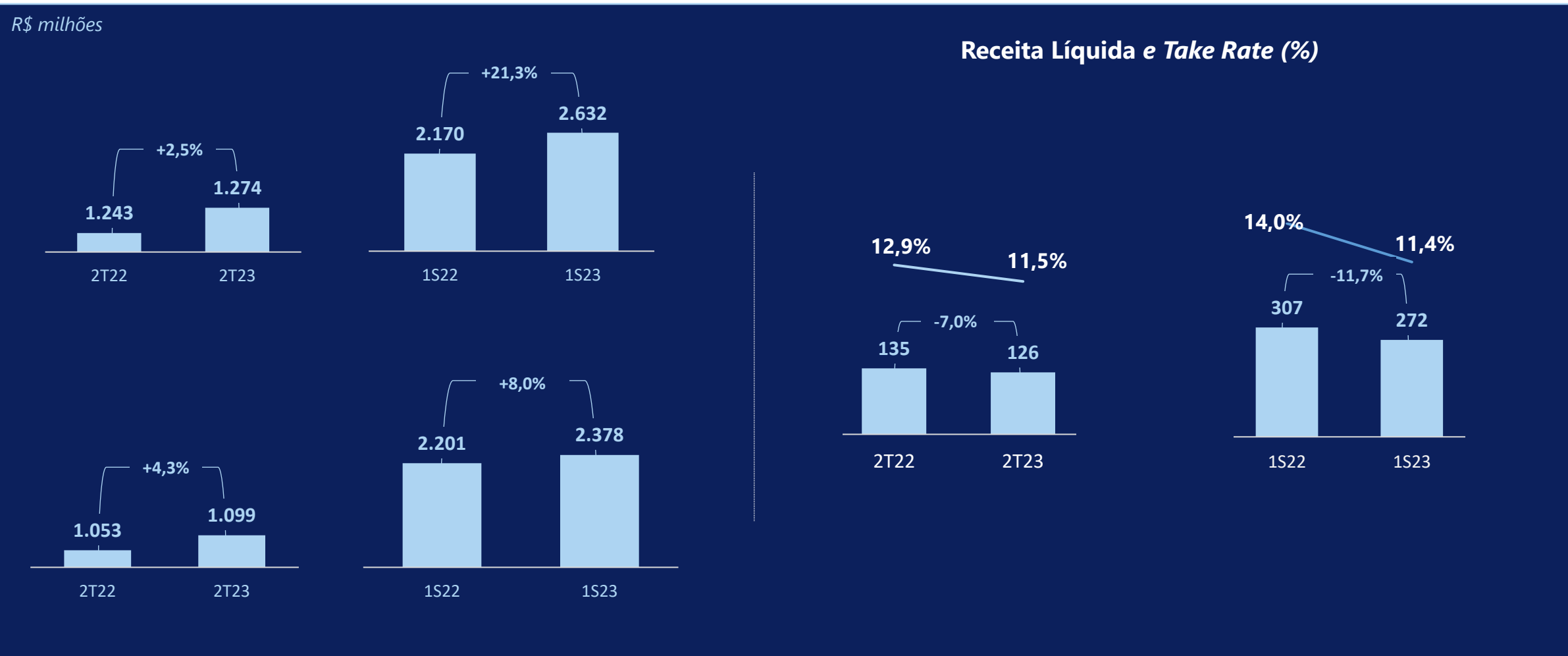




Resultados CVC Corp

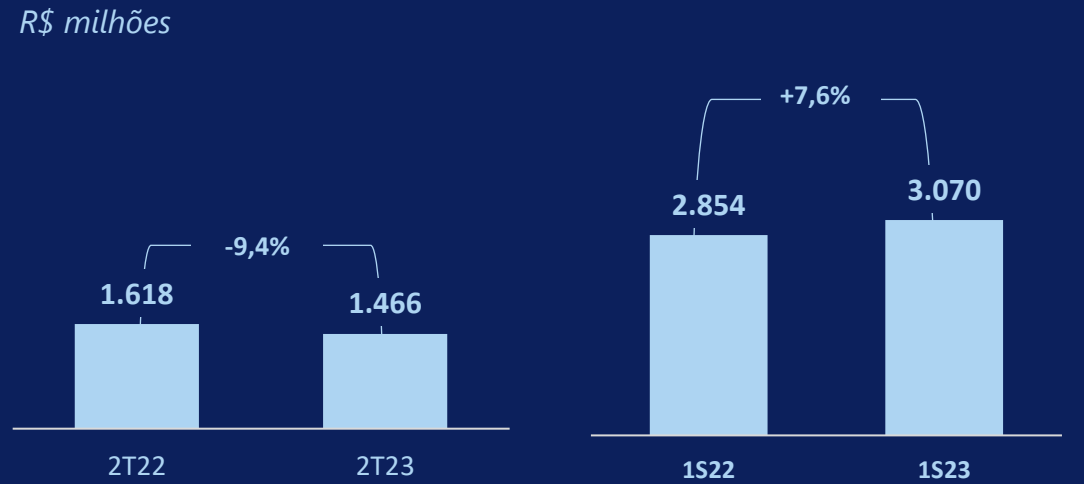


Desempenho das Operações Brasil – B2C

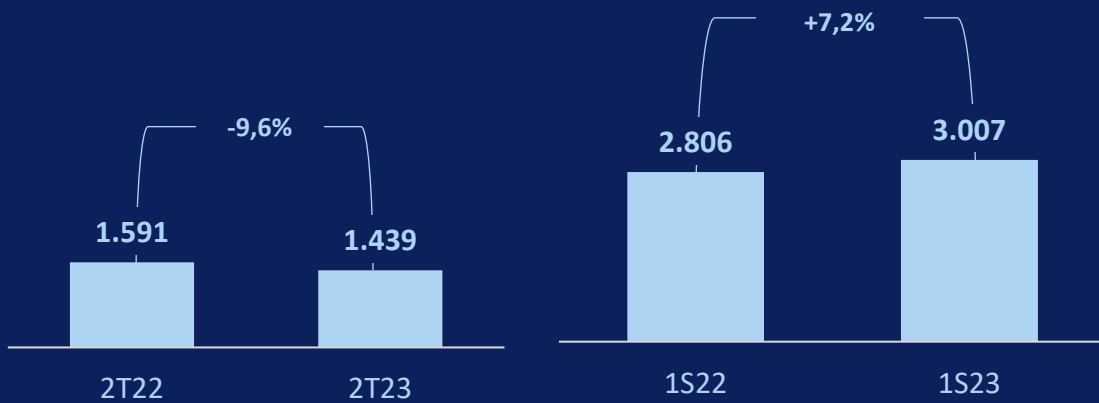


Desempenho das Operações Brasil – B2B

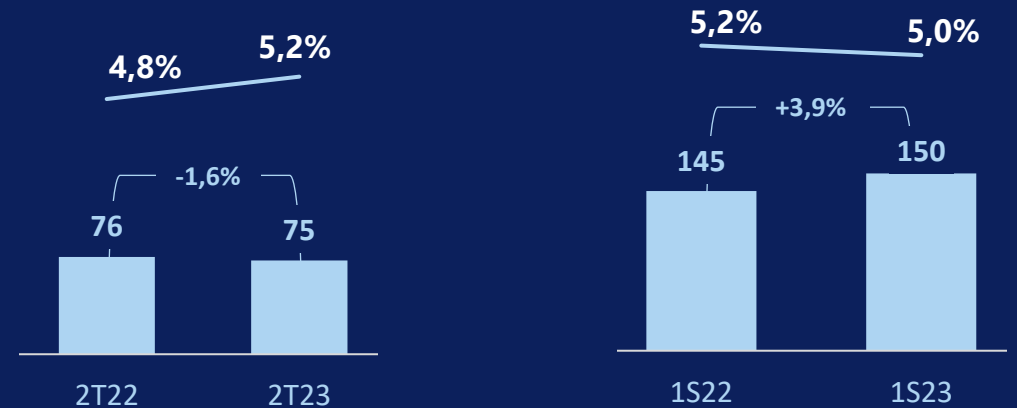
Reservas Confirmadas



Reservas Consumidas



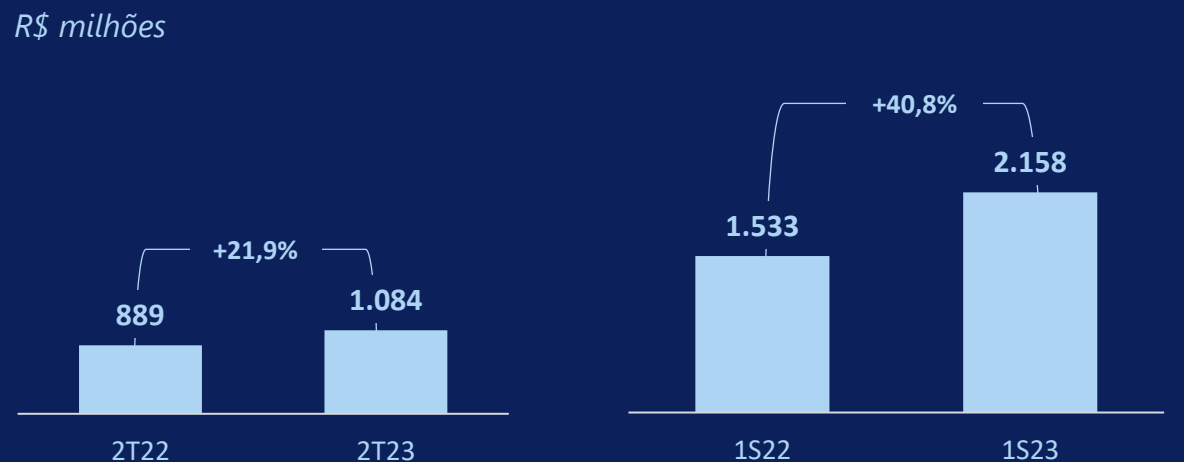
Receita Líquida e Take Rate (%)



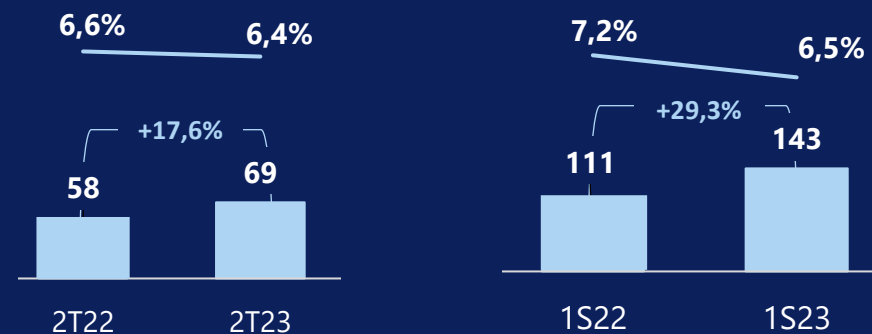
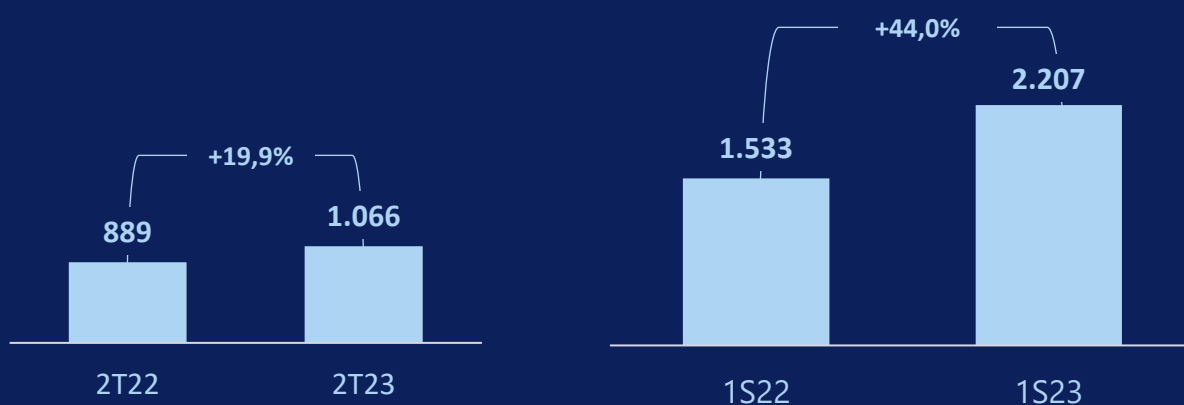
Desempenho das Operações Argentina

Receita Líquida e Take Rate (%)

Reservas Confirmadas



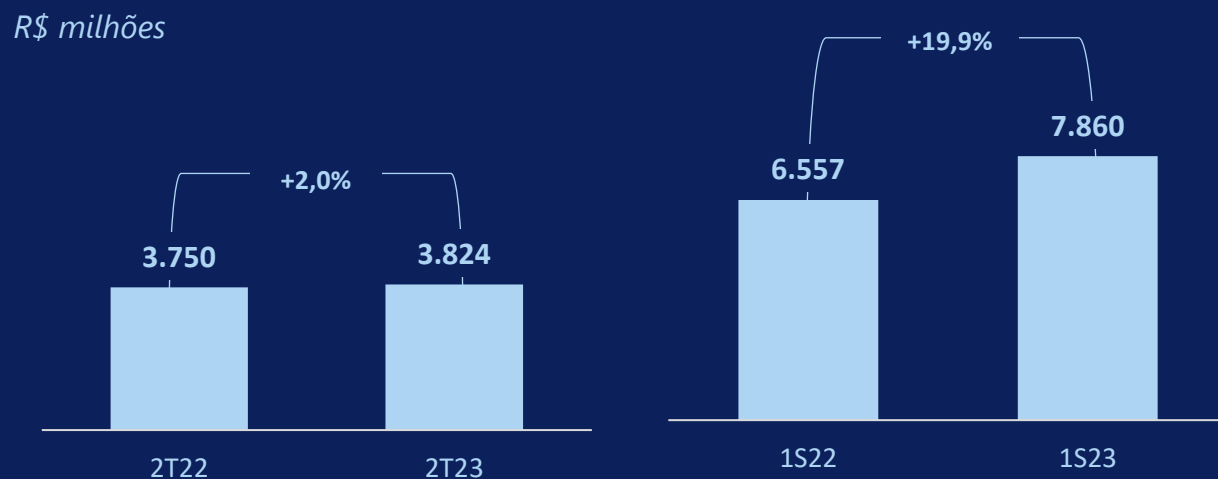
Reservas Consumidas



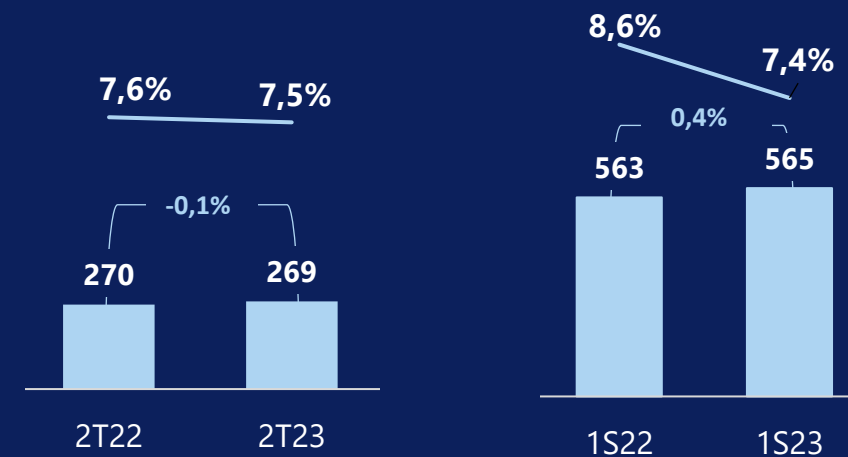
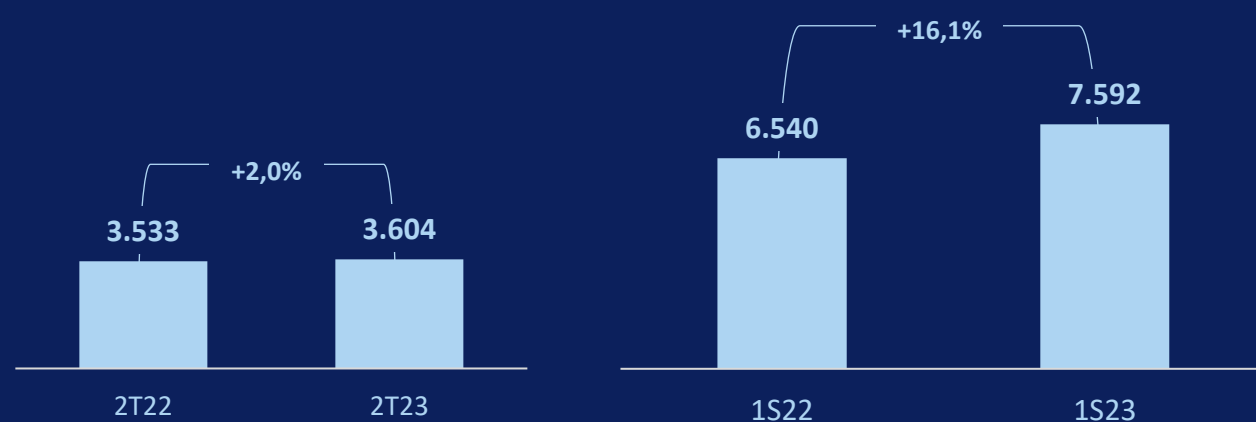
Desempenho das Operações CVC Corp

Receita Líquida e Take Rate (%)

Reservas Confirmadas

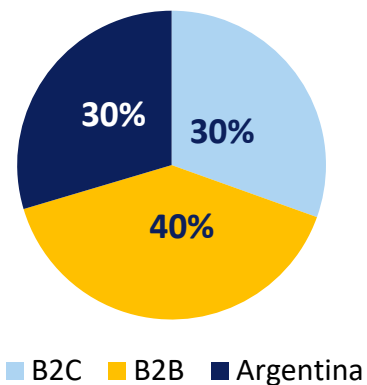


Reservas Consumidas

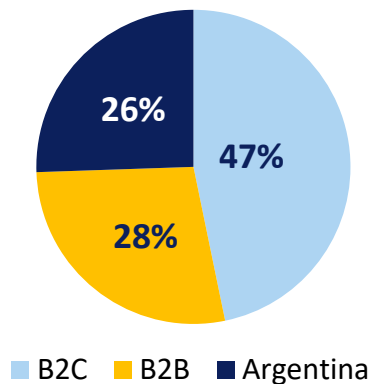


Desempenho Financeiro e Operacional

Reserva Consumida por Unidade de Negócio (%)



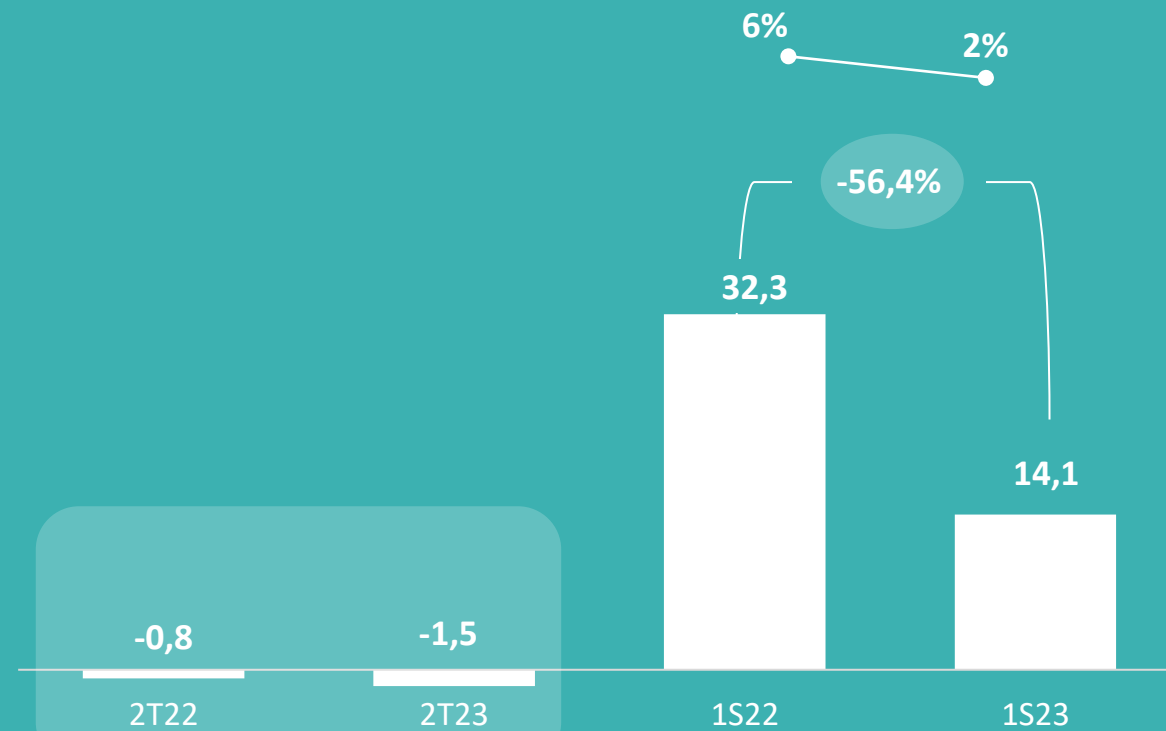
Receita por Unidade de Negócio (%)



EBITDA e Margem EBITDA

R\$ milhões e %

● Margem EBITDA



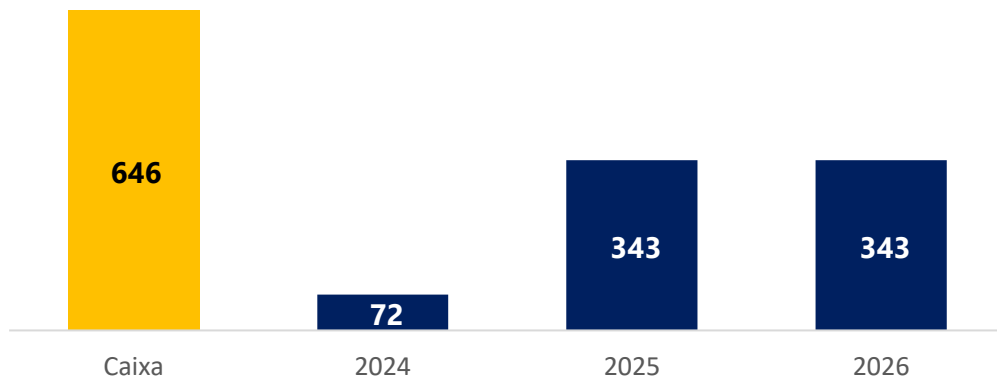
Debêntures Reperfiladas

AGDEB realizada em 6 de abril de 2023

- ✔ Realização do evento de liquidez: **R\$ 550 MM**
 - Prevista realização nos próximos meses de *tender offer* de no mínimo **R\$ 75 MM**
 - Taxa CDI + 5,5% a.a

Cronograma previsto de amortização

R\$ milhões



Caixa

R\$ milhões

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Caixa 1T23 | 426,2 |
| (-) Atividades Operacionais | (64,4) |
| (-) Capex | (28,6) |
| (-) Amortização de Dívida | (124,4) |
| (-) Pagamento de Juros | (63,7) |
| (+) Aumento de Capital | 521,8 |
| (-) Outros | (20,8) |
| Saldo Caixa 2T23 | 646,1 |



Plano de Voo 2S23/2024

Estratégia de Crescimento Disciplinada, Focada em Eficiência e Rentabilidade



Expansão em Vendas + Lojas físicas

Foco em produto/*pricing*, aumento de SSS (*Same-Store Sales*), abertura de novas lojas.



Melhora do Mix e aumento de Take Rate

Melhoria do *mix* de produtos, priorizando aqueles mais lucrativos e com menor necessidade capital de giro.



Redução de Opex – despesas

Redução de despesas fixas no *back-office*, preservando áreas essenciais ao negócio - produtos, vendas, *marketing* e pós vendas.



Estrutura de Capital

Reforço do capital de giro e redução de alavancagem



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