

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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2025**

1. Data, hora e local: Aos 13 dias de maio de 2025, às 09h30, em reunião realizada presencialmente na sede da Companhia, nos termos do art. 17 do Estatuto Social da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. ("Companhia").

Convocação e Presença: Convocada a reunião, nos termos do art. 17, §1º, do Estatuto Social da Companhia, estão os Srs. Mateus Affonso Bandeira (Presidente), Gustavo Baptista Paulus (Vice-Presidente), Flavio Uchoa Teles de Menezes e Felipe Pontes Gondim. Presentes, também, durante a reunião os Sres. Fábio Martinelli Godinho (Diretor Presidente) e Felipe Pinto Gomes (Diretor de Finanças e Relações com Investidores) e as Sras Karin Rocha (Diretora de Governança e Compliance) e Jéssica Soliguetti Vicente (Advogada de Societário). Participaram, ainda, da reunião os Sres. Anderson Constantino e Rafael Alves, representantes da Ernst & Young e a Sra. Julia Roberta Nunes (Gerente de Auditoria Interna e Controles Internos).

2. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mateus Affonso Bandeira e secretariados pela Sra. Jéssica Soliguetti Vicente.

3. Ordem do dia: **(i)** Deliberar sobre a análise das informações financeiras trimestrais da Companhia relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2025; **(ii)** Consignar a Renúncia do Sr. Edson Martins do Nascimento como membro do Comitê Estatutário de Auditoria, Riscos e Finanças ("COAUD") e **(iii)** Eleição do Sr. Fernando Heitor Baptista Vaccari, para ocupar o cargo vacante de membro do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças ("COAUD");

4. Deliberações: Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração examinaram o item constante na Ordem do Dia e se manifestaram conforme segue:

(i) Aprovar, por unanimidade dos presentes, observada as manifestações do Comitê Estatutário de Auditoria, Riscos e Finanças, as informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025, acompanhadas do relatório de revisão do auditor independente, ficando, portanto, a Diretoria da Companhia autorizada a divulgar tais informações, na forma da legislação aplicável.

(ii) Consignar a renúncia do Sr. Edson Martins do Nascimento ao cargo ocupado na companhia como membro do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças ("COAUD");

(iii) Aprovar, por unanimidade dos presentes, a eleição do Sr. **Fernando Heitor Baptista Vaccari**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, Administrador, portador do documento de identidade RG nº 24.898.372-6, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 287.308.218-60, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Catequese, nº 227, 11º andar, sala 111, Bairro Jardim, CEP 09090-401, para ocupar o cargo vacante de membro do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças, exercendo as funções a partir desta data com prazo de gestão e mandato unificado de 2 (dois) anos, até a primeira reunião a ser realizada pelo Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada para aprovação do resultado do exercício social de 2026, sendo permitida a reeleição.

5. 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.

1. Conselheiros presentes: Mateus Affonso Bandeira (Presidente), Gustavo Baptista Paulus (Vice-Presidente), Flavio Uchoa Teles de Menezes, Felipe Pontes Gondim e Tiago Ring. **Mesa:** Mateus Affonso Bandeira – Presidente; e Jessica Soliguetti Vicente – Secretária.

6.

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

Santo André/SP, 13 de maio de 2025

Jéssica Soliguetti Vicente

Secretária

Mateus Affonso Bandeira

Presidente