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 E AVISO AOS DEBENTURISTAS

A **CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.** ("Companhia" ou "CVC Corp") informa que, nesta data, chegou a um acordo com debenturistas representantes de mais de 75% das debêntures em circulação da 4ª emissão e de 100% das debêntures em circulação da 5ª emissão (em conjunto, "Debenturistas" e "Debêntures", respectivamente) sobre os principais termos e condições de novo reperfilamento das Debêntures ("Reperfilamento"), conforme se destaca abaixo:

- **Amortização Extraordinária Obrigatória:** Amortização extraordinária obrigatória no montante de, aproximadamente, R\$160 milhões a ser dividido de forma *pro rata* entre a 4ª e 5ª emissão com imediata redução da dívida bruta da Companhia.
- **Novo Prazo de Vencimento, fluxo de pagamento de carência de principal:** Alongamento para quatro anos, vencendo-se, portanto, em outubro de 2028, com amortização de principal em cinco parcelas semestrais iguais e consecutivas, iniciando-se a partir de outubro de 2026. Incluída carência de principal de dois anos.
- **Inclusão de Possibilidade de pré-pagamento:** Possibilidade de a Companhia realizar resgate da totalidade ou amortização extraordinária facultativa das Debêntures, a seu exclusivo critério, a partir de março de 2025, mediante pagamento de prêmio de 0,50% sobre o valor a ser amortizado/resgatado pelo prazo remanescente entre a data de amortização/resgate e a data de vencimento das Debêntures, o que trará grande flexibilidade para a companhia na busca da sua estrutura de capital ótima.
- **Novos Juros Remuneratórios e forma de pagamento:** Redução dos atuais "CDI + 5,50%" para "CDI + 4,85%" no momento da Amortização Extraordinária Obrigatória e ainda uma redução automática para "CDI + 4,50%" assim que a companhia atingir o *rating* mínimo de BBB- (ou equivalente), trazendo uma importante redução de 100Bps no custo anual de juros. Os juros remuneratórios deverão ser pagos de forma semestral, iniciando-se o pagamento em abril de 2025.

- **Alteração nas Garantias Reais:** Liberação da garantia de recebíveis de cartões de crédito de R\$93,3 milhões sendo substituída para boletos da mesa de crédito CVC, equivalente ao menor entre: (a) 18,2% do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 4ª e da 5ª emissão, após Reperfilamento; e (b) R\$100 milhões.

O Reperfilamento tem o potencial de otimizar a estrutura de capital e a gestão do caixa da Companhia, representando um importante passo no fortalecimento operacional e financeiro da CVC Corp, que expandirá a sua capacidade de crescimento sustentável e de investimentos, além de permitir a Companhia acessar diversas outras formas de otimização de estrutura de capital a partir desse Reperfilamento.

A implementação do Reperfilamento está sujeita à concordância dos Debenturistas em relação aos documentos definitivos e à aprovação em suas respectivas assembleias gerais de debenturistas (“AGD”), bem como aprovações societárias da Companhia. As AGDs, conforme aplicável, serão oportunamente convocadas pela Companhia e informações mais detalhadas sobre o Reperfilamento serão disponibilizadas.

A Companhia manterá seus acionistas, Debenturistas e o mercado informados acerca dos desdobramentos do Reperfilamento, em linha com as melhores práticas de governança corporativa e em conformidade com a legislação em vigor.

Santo André, 11 de setembro de 2024

Felipe Pinto Gomes

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Publicly Held Company

National Register of Corporate Taxpayer Number (CNPJ) 10.760.260/0001-19

State Registration Number (NIRE) 35.300.367.596 | CVM Code No. 02331-0

MATERIAL FACT AND NOTICE TO DEBENTURES HOLDERS

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. ("Company" or "CVC Corp") hereby informs that, on this date, reached an agreement with the debenture holders representing more than 75% of the outstanding debentures of the 4th issuance and 100% of the outstanding debentures of the 5th issuance (jointly, "Debenture Holders" and "Debentures", respectively) on the main terms and conditions of the new restructuring of the Debentures ("Restructuring"), as detailed below:

- **Mandatory Extraordinary Amortization:** Mandatory extraordinary amortization in the amount of, approximately, R\$160 million to be divided on a *pro rata* basis between the 4th and 5th issuances with an immediate reduction in the Company's gross debt.
- **New Maturity Date, payment of principal:** Extension to four years, therefore, maturing in October 2028, with principal amortization in five equal and consecutive half-yearly installments, starting in October 2026. Includes a grace period of two-year.
- **Inclusion of the Possibility of prepayment:** Possibility of the Company redeeming all or optional extraordinary amortization of the Debentures, at its sole discretion, starting in March 2025, upon payment of a premium of 0.50% on the amount to be amortized/redeemed for the remaining period between the amortization/redemption date and the maturity date of the Debentures, which will bring great flexibility to the Company in the pursuit of its optimal capital structure.
- **New Interest Rates and payment method:** Reduction from the current "*CDI + 5.50%*" to "*CDI + 4.85%*" at the time of the Mandatory Extraordinary Amortization and also an automatic reduction to "*CDI + 4.50%*" as soon as the Company reaches a minimum rating of *BBB-* (or equivalent), bringing an

important reduction of 100Bps in the annual interest cost. Interest will be paid half-yearly, starting in April 2025.

- **Changes to the Real Guarantees:** Release of the credit card receivables guarantee of R\$93.3 million, being replaced by CVC credit desk billets, equivalent to the lower of: (a) 18.2% of the balance of the Nominal Unit Value of the Debentures of the 4th and 5th issuances, after Restructuring; and (b) R\$100 million.

The Restructuring has the potential to optimize the Company's capital structure and cash management, representing a crucial step in the operational and financial strengthening of CVC Corp, which will expand its capacity for sustainable growth and investments, as well as allowing the Company to access several other ways of optimizing the capital structure based on this Restructuring.

The implementation of the Restructuring is subject to the agreement of the Debenture Holders in relation to the final documents and to the approval at their respective debenture holders general meeting ("AGD"), as well as corporate approvals by the Company. The AGDs, as applicable, will be conveniently called by the Company and more detailed information on the Restructuring will be disclosed.

The Company will keep its shareholders, Debenture Holders and the market informed about the developments of the Restructuring, in line with the best corporate governance practices and in compliance with the legislation in force.

Santo André, September 11, 2024

Felipe Pinto Gomes

Chief Financial and Investors Relations Officer