

**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

**COMUNICADO AO MERCADO**

A **CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.** ("Companhia" ou "CVC Corp"), em complemento ao fato relevante/aviso aos debenturistas e ao comunicado ao mercado divulgados em 11 e 13 de setembro de 2024, respectivamente, comunica que, nesta data, a **agência Fitch Ratings** atribuiu às debêntures da 4<sup>a</sup> e da 5<sup>a</sup> emissão (em conjunto, "Debêntures") a classificação de risco de crédito (*rating*) "**BBB(bra)**", em escala nacional, colocando a companhia no patamar de **grau de investimento** ("*investment grade*"), **reflexo de todo o avanço operacional e na estrutura de capital alcançados nos últimos 12 meses**.

A Fitch sinaliza em seu comunicado que:

*[“O rating da CVC reflete sua elevada capilaridade e a reputação da marca no segmento de agências de viagens no Brasil e na Argentina [...]”. “A análise incorporou a expectativa de forte crescimento das margens e da geração de caixa operacional, suportado por condições de mercado mais favoráveis e por ajustes no modelo de negócio que favorecem a rentabilidade e a administração do capital de giro”. “A Fitch incorporou, ainda, índices de alavancagem financeira moderados e o sucesso da empresa no alongamento da dívida existente [...]”]*

No contexto do Reperfilamento, devido à **elevação do rating** (sendo, inclusive, um *notch* acima do *rating* mínimo acordado com os principais debenturistas, que foi "BBB-" ou escala equivalente) e caso aprovado em assembleia geral de debenturistas a ser realizada em 16 de outubro de 2024, os **juros remuneratórios** das Debêntures serão automaticamente **reduzidos para “CDI + 4,50%”**.

A íntegra do comunicado divulgado pela Fitch está disponível em:

<https://www.fitchratings.com/research/pt/corporate-finance/fitch-publishes-cvcs-bbb-bra-rating-stable-outlook-10-10-2024>

Santo André, 10 de outubro de 2024.

**Felipe Pinto Gomes**

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores