

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

*Companhia Aberta*

CNPJ 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 08 DE ABRIL DE 2024**

**1. Data, hora e local:** No 8º dia de abril de 2024, às 9 horas, em reunião realizada por meio de videoconferência, nos termos do artigo 17, §6º, do Estatuto Social da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. ("Companhia").

**2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17, §2º, do Estatuto Social da Companhia. Presentes, portanto, os(as) Srs(as). 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.

**3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Valdecyr Maciel Gomes e secretariados pela Sra. Julia Amadi Soares.

**4. Ordem do dia e deliberações:** Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer reservas ou ressalvas, o quanto segue:

4.1. Consignar a renúncia do Sr. **José Carlos Wollenweber Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº 24.469.620-2, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 263.420.548-19, aos cargos de (i) Diretor Financeiro; (ii) Diretor de Relações com Investidores; e (iii) Diretor de Governança e Compliance, nos termos da carta de renúncia recebida em 08 de abril de 2024 e arquivada na sede da Companhia, sendo certo que a renúncia aos cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores somente terá efeito a partir do dia 30 de abril de 2024. Os Srs. membros do Conselho de Administração registram seus agradecimentos ao Sr. José Carlos Wollenweber Filho por toda sua dedicação e contribuição em sua jornada na Companhia.

4.2. Aprovar, por unanimidade, a eleição do Sr. **Felipe Pinto Gomes**, brasileiro, casado, administrador, portador do documento de identidade RG nº MG 11.068.038, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 043.074.726-83, residente de domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Catequese, nº 227, 11º andar, sala 111, Bairro Jardim, CEP 09090-401, para

ocupar os cargos de Diretor Financeiro e Diretor Relações com Investidores, com efeitos a partir de 01 de maio de 2024, para completar o mandato remanescente da Diretoria, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração ocorrida após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Consignar que o Sr. Felipe cumulará os cargos para os quais é ora eleito com os demais cargos ocupados na Companhia, quais sejam: (i) membro efetivo do Conselho de Administração; (ii) membro do Comitê Financeiro; (iii) membro do Comitê de Gente e Gestão; exceto com relação ao Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças, com relação ao qual o Sr. Felipe renunciará quando tomar posse do cargo de Diretor da Companhia, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

4.3. Aprovar, por unanimidade, a eleição da Sra. **Karin Regina da Rocha Demarques Cruz**, brasileira, casada, advogada, portadora do documento de identidade RG nº 32182201-2, expedido pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 297.231.228-71, residente e domiciliada na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Catequese, nº 227, 11º andar, sala 111, Bairro Jardim, CEP 09090-401, para o cargo de Diretora de Governança e Compliance, com efeitos a partir da presente data, para completar o mandato remanescente da Diretoria, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração ocorrida após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

4.4. Consignar que os Diretores ora eleitos tomarão posse dos referidos cargos, dentro do prazo legal, mediante as assinaturas dos termos de posse lavrados em livro próprio da Companhia, acompanhado das respectivas declarações de desimpedimento, nos termos da regulamentação aplicável, que ficarão arquivados na sede da Companhia.

4.5. Aprovar, a celebração de contratos de indenidade entre a Companhia e os Diretores da Companhia, incluindo aqueles ora eleitos ("Contratos de Indenidade"), tendo sido avaliados: (a) a necessidade, a conveniência e a oportunidade da celebração dos Contratos de Indenidade, tendo em vista os interesses da Companhia; (b) a minuta dos Contratos de Indenidade a serem celebrados; e (c) o parecer circunstanciado da Diretoria a respeito do assunto. Consigna-se que o conselheiro Felipe Pinto Gomes não participou das discussões sobre os Contratos de Indenidade, tendo se ausentado da reunião durante o processo de discussão e deliberação deste item.

4.6. Autorizar a Diretoria praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima, incluindo para a celebração dos Contratos de Indenidade, conforme as minutas que foram submetidas à apreciação do Conselho de Administração.

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.

6. **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 Julia Amadi Soares – Secretária.

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

Santo André/SP, 08 de abril de 2024

---

**Valdecyr Maciel Gomes**  
Presidente

---

**Julia Amadi Soares**  
Secretária