

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 23310

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2025

1. Data, Horário e Local: Aos 28 dias de março de 2025, 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 Srs. Mateus Affonso Bandeira (Presidente), Gustavo Baptista Paulus (Vice-Presidente), Flavio Uchoa Teles de Menezes, Felipe Pontes Gondim e Tiago Ring.

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

4. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar e deliberar sobre: **(i)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em 28 de abril de 2025, às 10 horas ("AGOE"); **(ii)** a proposta da administração para realização da AGOE; e **(iii)** a autorização à Diretoria Executiva da Companhia para praticar todos e quaisquer os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima.

5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração da Companhia examinaram os itens constantes na Ordem do Dia e se manifestarem conforme segue:

(i) Aprovar, por unanimidade, a convocação da AGOE, de modo exclusivamente digital, por meio de plataforma digital, para deliberar sobre: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (b) fixar o número de membros que deverão compor o Conselho de Administração para um novo mandato; (c) eleger os membros do conselho de administração da Companhia, nos termos da Proposta da Administração; e (e) fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2025, nos termos da Proposta da Administração. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) deliberar sobre o "Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Esferatur Passagens e Turismo S.A. pela CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.", (b) ratificar a nomeação e contratação, pela Companhia, da Account Assessores S/S Ltda para elaboração do laudo de avaliação a valor contábil do acervo patrimonial da Esferatur a ser incorporado pela Companhia; (c) deliberar sobre o Laudo de Avaliação; e (e) deliberar sobre a incorporação da

Esferatur pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo de Justificação;

Aprovar, por unanimidade, a Proposta da Administração para a AGOE, que se encontra à disposição dos acionistas no endereço da sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia (ri.cvc.com.br), da CVM (www.gov.br/cvm) e da B3 (www.b3.com.br) na rede mundial de computadores (internet). **Autorizar** a Diretoria Executiva para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas acima.

6. 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.

7. 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 Jéssica Soliguetti Vicente - Secretária.

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

Santo André/SP, 28 de março de 2025.

Mesa:

Mateus Affonso Bandeira
Presidente

Jéssica Soliguetti Vicente
Secretária

(Pertence ao Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. realizada em 28 de março de 2025)