

**AVISO AO MERCADO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS, COM BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO, DE EMISSÃO DA**



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

CNPJ nº 10.760.260/0001-19

Rua Catequese, nº 227, 11º andar, sala 111, Jardim, CEP 09090-401, Santo André, SP

## **1 Valor Mobiliário e Emissor**

A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., na qualidade de emissora de valores mobiliários (B3: CVCB3) (“**Companhia**”), vem a público comunicar que, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) nº 160, de 13 de julho de 2022 (“**Resolução CVM 160**”), a partir da presente data encontra-se a mercado a oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 83.333.333 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem emitidas pela Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“**Ações**”), observado que a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em virtude da possibilidade de colocação de lote de ações adicionais, a ser realizada na República Federativa do Brasil (“**Brasil**”), em mercado de balcão não organizado, realizada sob rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso II, alínea (a), da Resolução CVM 160, com esforços de colocação das Ações no exterior (“**Oferta**”). Adicionalmente, nos termos do artigo 77 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“**Lei das Sociedades por Ações**”), serão entregues como vantagem adicional, inicialmente, 41.666.666 bônus de subscrição aos subscritores das Ações (“**Bônus de Subscrição**”). Para cada 2 (duas) Ações subscritas no âmbito da Oferta, o investidor receberá 1 (um) Bônus de Subscrição.

## **2 Rito de Registro da Oferta**

A Oferta foi submetida à CVM para a concessão do registro automático em 15 de junho de 2023.

## **3 Cronograma Estimado das Etapas da Oferta**

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

#	Eventos	Data de Realização/ Data Prevista <sup>(1)</sup>
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Primeira Data de Corte</li></ul>	13 de junho de 2023
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta</li></ul>	14 de junho de 2023
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta</li><li>• Requerimento de Registro Automático perante a CVM</li><li>• Divulgação do Fato Relevante da Oferta</li><li>• Divulgação do Aviso ao Mercado</li><li>• Início das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>)<sup>(2)</sup></li><li>• Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i></li><li>• Início do Período de Subscrição Prioritária</li></ul>	15 de junho de 2023
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Segunda Data de Corte</li></ul>	20 de junho de 2023

5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encerramento do Período de Subscrição Prioritária</li> </ul>	21 de junho de 2023
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encerramento das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>)</li> <li>• Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i></li> <li>• Fixação do Preço por Ação</li> <li>• Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o Preço por Ação e o aumento do capital social da Companhia</li> <li>• Registro da Oferta pela CVM</li> <li>• Divulgação de Fato Relevante do Preço por Ação</li> <li>• Divulgação do Anúncio de Início</li> <li>• Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta</li> </ul>	22 de junho de 2023
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Início de negociação das Ações e dos Bônus de Subscrição</li> </ul>	26 de junho de 2023
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data de Liquidação das Ações e dos Bônus de Subscrição</li> </ul>	27 de junho de 2023
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data do crédito dos Bônus de Subscrição nas contas de custódia dos subscritores das Ações na razão de 1 (um) Bônus Subscrição para cada 2 (duas) Ações</li> </ul>	28 de junho de 2023
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento</li> </ul>	19 de dezembro de 2023

<sup>(1)</sup> Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

<sup>(2)</sup> As apresentações aos potenciais investidores (*roadshow*) serão realizadas no Brasil e no exterior.

#### 4 Dispensa de Prospecto e Lâmina na Oferta

**Nos termos dos artigos 9º, inciso I, e 23, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina da oferta para a realização da Oferta.** Nos termos do artigo 13 do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, foi elaborado um memorando de ações destinado aos Investidores Profissionais.

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS À OFERTA, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE AVISO AO MERCADO.**

A data deste Aviso ao Mercado é 15 de junho de 2023.



**Coordenadores da Oferta**



**Coordenador Líder**



**Coordenador Adicional**