



CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (*Follow-on*)

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

15.06.2023 – Versão 01

Sumário

• <u>Disclaimer</u>	03
• <u>Dados da Oferta</u>	04
• <u>Modalidades da Oferta</u>	05
• <u>Pontos de Atenção</u>	06
• <u>Bônus de Subscrição</u>	07
• <u>Cronograma</u>	08
• <u>Referências</u>	09

Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais tem o objetivo de auxiliar os Participantes da Oferta a consultar as principais informações contidas nos documentos da oferta.

Toda e qualquer informação oficial deve ser consultada junto aos documentos oficiais da oferta.

Caso haja divergência entre o presente documento com relação aos documentos da oferta, prevalecerá as disposições constantes no Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, etc.

DADOS DA OFERTA

EMISSOR

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
CNPJ: 10.760.260/0001-19

Follow-onOferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Ações Ordinárias (ON) e Bônus de Subscrição**Tipo de Adesão: **Termo de Habilitação**Oferta Base: **83.333.333 ações**Bônus de Subscrição: **Até 41.666.666 ações**Lote Suplementar: **N/A**Lote Adicional: **Até 100% (83.333.333 ações)**Distribuição Parcial: **NÃO**Montante Mínimo: **N/A**Preço: A ser definido em **bookbuilding**COORDENADOR LÍDER - **Citigroup Global Markets Brasil S.A.****Contato:** Julia Cunha**E-mail:** julia.cunha@citi.com

ISIN*

BRCVCBUNT000

Ticker*

CVCB12

Reservas em

Quantidade

*ISIN e Ticker operacional utilizados na oferta para entrega posterior de Ações ON e Bônus de Subscrição

Fatores (Limite de Subscrição Proporcional)

- **Fator Mínimo: 0,300583 ações ON**
- **Fator Máximo: 0,601166 ações ON**

1ª Data de Corte

13/06/2023

2ª Data de Corte

20/06/2023

MOD.

NÃO VINCULADOS

11

Acionista compra até o Limite de Subscrição
Proporcional

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

21

Acionista compra até o Limite de Subscrição
Proporcional

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

OFERTA PRIORITÁRIA

Cada Acionista, desde que assim seja evidenciado na Primeira Data de Corte, terá o direito de subscrever (i) **no mínimo, até 0,300583 Ações** para cada ação ordinária de emissão da Companhia de sua titularidade na Segunda Data de Corte, sem considerar a colocação das Ações Adicionais; e (ii) **no máximo, até 0,601166 Ações** para cada ação ordinária de emissão da Companhia de sua titularidade na Segunda Data de Corte, considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais (“**Limite de Subscrição Proporcional**”).

Cálculo do Direito de Subscrição: Acionista terá o Limite de Subscrição Proporcional calculado com base nas ações liquidadas e que constam na custódia da Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações **na 2ª Data de Corte**.

Elegibilidade: Investidor na Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações, com posição DOADORA no BTC e Termos nas datas de corte, sendo:

Empréstimo: Contratos registrados até 1ª Data de Corte (inclusive) e ativos ao final da 2ª Data de Corte;

Para os contratos ativos na 2ª data de corte (inclusive), o doador deve realizar a solicitação das quantidades que deseja subscrever via RTC até a data de encerramento da oferta, indicando quantidade e preço máximo;

Termo: Investidores compradores a termo com posições cobertas ao final da 1ª e 2ª data de corte constarão na lista de acionistas;

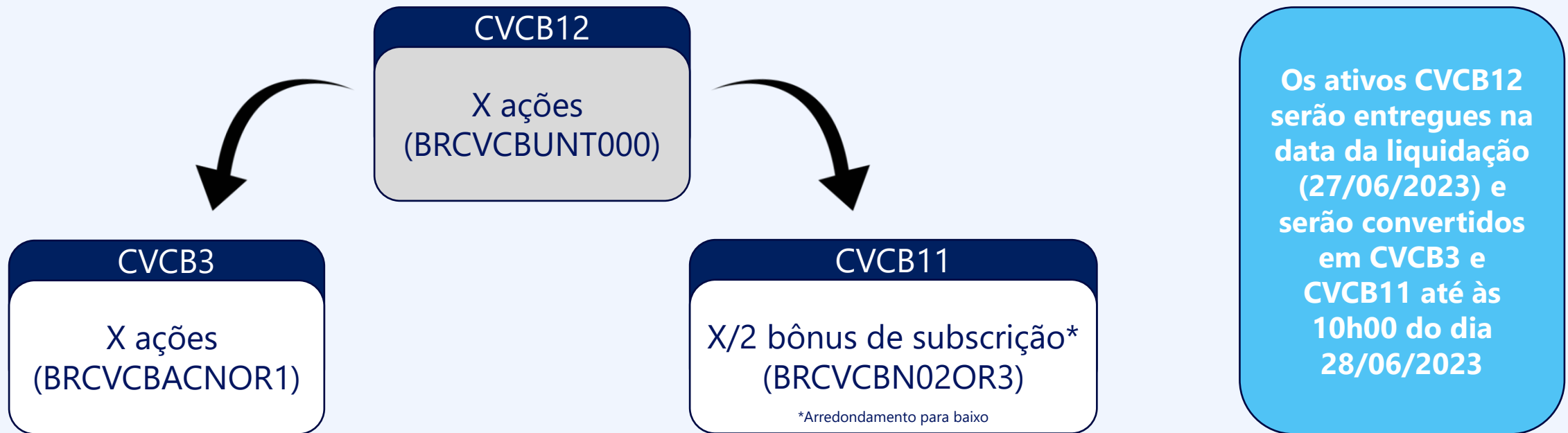
O investidor deve verificar se as posições a termo realmente foram cobertas nas datas de corte;

Os investidores que estão na ponta vendedora não aparecerão como acionistas.

BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO

Os Bônus de Subscrição são valores mobiliários autônomos e desvinculados das Ações (considerando as Ações Adicionais), e os Bônus de Subscrição serão entregues aos respectivos subscritores na razão **de 1 (um) Bônus de Subscrição para cada 2 (duas) Ações** no Dia Útil subsequente a Data de Liquidação.

Caso a relação entre a quantidade de Ações subscritas na Oferta e os respectivos Bônus de Subscrição resulte em fração, a quantidade de Bônus de Subscrição será limitada ao número inteiro apurado, desconsiderando-se eventuais frações.



CRONOGRAMA

#	Eventos	Data de Realização/ Data Prevista ⁽¹⁾
1	<ul style="list-style-type: none"> • Primeira Data de Corte 	13 de junho de 2023
2	<ul style="list-style-type: none"> • Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta 	14 de junho de 2023
3	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimento de Registro Automático perante a CVM • Divulgação deste Fato Relevante • Divulgação do Aviso ao Mercado • Início das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>)⁽²⁾ • Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> • Início do Período de Subscrição Prioritária 	15 de junho de 2023
4	<ul style="list-style-type: none"> • Segunda Data de Corte 	20 de junho de 2023
5	<ul style="list-style-type: none"> • Encerramento do Período de Subscrição Prioritária 	21 de junho de 2023
6	<ul style="list-style-type: none"> • Encerramento das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>) • Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> • Fixação do Preço por Ação • Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o Preço por Ação e o aumento do capital social da Companhia • Registro da Oferta pela CVM • Divulgação de Fato Relevante do Preço por Ação • Divulgação do Anúncio de Início • Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta 	22 de junho de 2023
7	<ul style="list-style-type: none"> • Início de negociação das Ações e dos Bônus de Subscrição 	26 de junho de 2023
8	<ul style="list-style-type: none"> • Data de Liquidação das Ações e dos Bônus de Subscrição 	27 de junho de 2023
9	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	28 de junho de 2023
10	<ul style="list-style-type: none"> • Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento 	19 de dezembro de 2023

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
Emissor	Pág. 01 do Fato Relevante
Oferta	Pág. 01 do Fato Relevante
Valor Mobiliário	Pág. 01 do Fato Relevante
Preço por Ação	Pág. 03 do Fato Relevante
Oferta Base	Pág. 01 do Fato Relevante
Lote Adicional	Pág. 02 do Fato Relevante
Distribuição Parcial	Pág. 12 do Fato Relevante
Coordenador Líder	Pág. 02 do Fato Relevante
Limite de Subscrição Proporcional	Pág. 07 do Fato Relevante
Cronograma	Pág. 14 do Fato Relevante