

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO 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 e ofertante de valores mobiliários (B3: CVCB3) (“**Companhia**”), vem a público comunicar, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) nº 160, de 13 de julho de 2022 (“**Resolução CVM 160**”), o encerramento da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, realizada sob o rito automático, em que foram subscritas e integralizadas 166.666.666 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“**Ações**”), ao preço de R\$3,30 por Ação (“**Preço por Ação**”), perfazendo o montante de R\$549.999.997,80 (“**Oferta**”). Adicionalmente, no contexto da Oferta e nos termos do artigo 77 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, foram entregues, como vantagem adicional, 83.333.333 bônus de subscrição aos subscritores das Ações (“**Bônus de Subscrição**”). Para cada 2 (duas) Ações subscritas no âmbito da Oferta, o investidor recebeu 1 (um) Bônus de Subscrição.

**2 Coordenador Líder e demais coordenadores envolvidos na distribuição**

O Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuou na qualidade de coordenador líder (“**Coordenador Líder**”).

**Demais coordenadores**

Houve a participação do seguinte coordenador no consórcio junto ao Coordenador Líder: Banco Itaú BBA S.A., (“**Itaú BBA**” ou “**Coordenador Adicional**” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “**Coordenadores da Oferta**”).

**3 Escriturador**

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador é o Banco Bradesco S.A.

**4 Data e Número de Registro da Oferta**

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 22 de junho de 2023, sob o nº **CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2023/005**.

## 5 Dados Finais de Distribuição

Tipo de Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Ações Subscritas
Pessoas físicas	705	2.972.734
Clubes de investimento	0	0
Fundos de investimento	147	123.562.747
Entidades de previdência privada	9	826.207
Companhias seguradoras	0	0
Investidores estrangeiros <sup>(1)</sup>	9	39.298.006
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	0	0
Instituições financeiras ligadas à Companhia e/ou aos participantes do consórcio	0	0
Demais instituições financeiras	0	0
Demais pessoas jurídicas ligadas à Companhia e/ou aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	2	6.972
Sócios, administradores, funcionários, prepostos e demais pessoas ligadas à Companhia e/ou aos participantes do consórcio	0	0
Outros	0	0
<b>Total</b>	<b>872</b>	<b>166.666.666</b>

<sup>(1)</sup> O Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e o Banco Itaú BBA S.A. e/ou suas afiliadas não subscreveram Ações como forma de proteção (*hedge*) para operações com derivativos realizadas no exterior.

**ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.**

**AINDA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA FOI SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA INDEPENDU 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. QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A COMPANHIA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS OORDENADORES DA OFERTA E NA CVM.**

A data deste Anúncio de Encerramento é 28 de junho de 2023.



**Coordenadores da Oferta**



**Coordenador Líder**



**Coordenador Adicional**