

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

*Companhia Aberta*

CNPJ/ME nº 10.760.260/0001-19

NIRE 35.3.0036759-6 | Código CVM nº 23310

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2021**

- 1. Data, hora e local:** Aos 08 dias de janeiro de 2021, às 9:00 horas, em reunião realizada por meio de videoconferência nos termos do §7º do artigo 17 do Estatuto Social da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. ("Companhia").
- 2. Convocação:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 17, §3º, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Presença:** Presentes os membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Silvio José Genesini Junior (Presidente), Deli Koki Matsuo (Vice-Presidente), Cristina Helena Zingaretti Junqueira, Eduardo de Britto Pereira Azevedo, Felipe Villela Dias, Henrique Teixeira Alvares e Flavio Uchoa Teles de Menezes.
- 4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Silvio José Genesini Junior e secretariados pela Sra. Roberta Dias Ramos Queiroz.
- 5. Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para discutir e deliberar sobre a nova composição do Comitê de Auditoria e de Partes Relacionadas da Companhia.
- 6. Deliberação:** Após análise e discussão da matéria, com exceção dos Srs. Felipe Villela Dias e Flavio Uchoa Teles de Menezes que se abstiveram da votação, os demais membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a nova composição do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas, órgão não estatutário de assessoramento do Conselho de Administração ("Comitê"), tendo sido nomeados os Srs. Felipe Villela Dias, Flavio Uchoa Teles de Menezes e, como membro externo, Luis Otavio Saliba Furtado. O Sr. Felipe Villela Dias assumirá a coordenação dos trabalhos do Comitê. O prazo de mandato unificado dos novos membros do Comitê será de 1 (um) ano, nos termos do art. 3º do Regimento Interno do Comitê. Os membros do Comitê não fazem jus a qualquer tipo de remuneração em razão das atividades por eles desempenhadas, exceto pelo membro externo, Sr. Luis Otavio Saliba Furtado.

Todos os membros do Conselho de Administração consignaram votos de louvor e agradecimento aos Srs. Henrique Teixeira Alvares e Tereza Cristina Grossi Togni pela contribuição prestada ao Comitê até a presente data, especialmente com relação à sua atuação na comissão especial de apuração relativa à verificação dos fatos relacionados às distorções contábeis identificadas pela Companhia.

**7. 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.

Santo André/SP, 08 de janeiro de 2021.

**Mesa:**

---

Silvio José Genesini Junior  
Presidente da Mesa

---

Roberta Dias Ramos Queiroz  
Secretária

**Membros do Conselho de Administração presentes à reunião:**

---

Silvio José Genesini Junior  
Presidente

---

Deli Koki Matsuo  
Vice-Presidente

---

Cristina Helena Zingaretti Junqueira

---

Eduardo de Britto Pereira Azevedo

---

Felipe Villela Dias

---

Flavio Uchoa Teles de Menezes

---

Henrique Teixeira Alvares