

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

CNPJ/MF nº 06.164.253/0001-87

NIRE 35.300.314.441

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019**

I. Data, Horário e Local: 11 de dezembro de 2019, às 12:00 horas, na Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("Companhia"), com sede na Praça Comandante Linneu Gomes, s/nº, Portaria 3 - Sala de Reuniões do Conselho de Administração, Jardim Aeroporto, na Capital do Estado de São Paulo. **II. Convocação e Presença:** Realizada em 04 de dezembro de 2019, nos termos do §1º do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, contando com a presença da totalidade dos Conselheiros, os Srs.: Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, Antonio Kandir, Germán Pasquale Quiroga Vilardo, André Béla Jánosky, Francis James Leahy Meaney e Anna Luiza Serwy Constantino. **III. Mesa:** Assumindo a Presidência da mesa, o Sr. Constantino de Oliveira Junior, que convidou a mim, a Sra. Melissa Paula dos Santos Silva Sica, para secretariar os trabalhos. **IV. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a aprovação do Orçamento da Companhia para o exercício social de 2020; e **(ii)** a autorização ao Comitê de Gestão de Pessoas e Governança Corporativa ("Comitê") e à Diretoria da Companhia para efetuar as outorgas de opção de compra de ações preferenciais aos participantes do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 19 de outubro 2012 ("Plano"). **V. Deliberações:** Prestados os esclarecimentos necessários, após detida análise dos documentos pertinentes referentes às matérias constantes da presente, por unanimidade, foram aprovados: **(i)** o Orçamento da Companhia para o ano de 2019, cuja via original é rubricada pela mesa e arquivada na sede da Companhia; e **(ii)** a autorização ao Comitê e à Diretoria da Companhia para formalizar as outorgas de opção de compra de ações preferenciais pelos participantes do Plano selecionados pelo Comitê, mediante a celebração de contratos de outorga de opção entre a Companhia e cada um dos participantes, ficando a Diretoria autorizada, ainda, a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer outros documentos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas. **VI. Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém o fez, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reabertos os trabalhos, foi lida, conferida e pelos presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Constantino de Oliveira Junior - Presidente; Melissa Paula dos Santos Silva Sica - Secretária. Membros do Conselho de Administração: Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, Antonio Kandir, Germán Pasquale Quiroga Vilardo, André Béla Jánosky,

Francis James Leahy Meaney e Anna Luiza Serwy Constantino. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.*

São Paulo, 11 de dezembro de 2019.

Constantino de Oliveira Junior
Presidente

Melissa Paula dos Santos Silva Sica
Secretária