

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 21 DE DEZEMBRO DE 2018**

I. Data, Horário e Local: 21 de dezembro de 2018, às 12:00 horas, na Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("Companhia"), com sede na Praça Comte. Linneu Gomes, S/N, Portaria 3 – Prédio 07 – Sala de Reuniões do Conselho de Administração, Jardim Aeroporto, na Cidade e Estado de São Paulo. **II. Convocação e Presença:** Realizada em 22 de novembro de 2018, 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, William Charles Carroll, Antonio Kandir, Germán Pasquale Quiroga Vilardo, André Béla Jánszky, Anna Luiza Serwy Constantino e Francis James Leahy Meaney. **III. Mesa:** Assumindo a Presidência da mesa, o Sr. Constantino de Oliveira Junior, que convidou a mim, Graziela Galli Ferreira Barioni, para secretariar os trabalhos. **IV. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) aprovação do Orçamento da Companhia para o exercício social de 2019; e (ii) homologação do aumento de capital social, em decorrência do exercício de opções por parte de beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. **V. Deliberações:** Prestados os esclarecimentos necessários, após detida a análise dos documentos pertinentes referentes às matérias constantes da presente, por unanimidade, foram aprovadas: (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 homologação do aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no valor de R\$ 5.491.473,91 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e um centavos), mediante a emissão de 589.586 (quinhentas e oitenta e nove mil, quinhentas e oitenta e seis) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, decorrentes do exercício de opção de compra de ações outorgadas no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações. As ações ora emitidas são idênticas às ações já existentes, e nos termos do Plano de Opções, farão jus aos mesmos direitos conferidos às demais ações da mesma espécie, incluindo a percepção de dividendos e juros sobre o capital próprio: (ii.a) aprovada a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das novas ações preferenciais, em conformidade com o disposto no Artigo 171, §3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; e (ii.b) fixado o preço de emissão total de R\$ 5.491.473,91 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e um

centavos), de acordo com o Plano de Opções da Companhia. Em virtude do deliberado no item "ii", o capital social da Companhia passará de R\$ 3.092.738.908,93 (três bilhões, noventa e dois milhões, setecentos e trinta e oito mil, novecentos e oito reais e noventa e três centavos) para R\$ 3.098.230.382,84 (três bilhões, noventa e oito milhões, duzentos e trinta mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), dividido em 3.131.226.450 (três bilhões, cento e trinta e um milhões, duzentas e vinte e seis mil, quatrocentas e cinquenta) ações, sendo 2.863.682.710 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e três milhões, seiscentas e oitenta e duas mil, setecentas e dez) ações ordinárias e 267.543.740 (duzentos e sessenta e sete milhões, quinhentas e quarenta e três mil e setecentas e quarenta) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. **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; Graziela Galli Ferreira Barioni – Secretária. Membros do Conselho de Administração: Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, William Charles Carroll, Antonio Kandir, Germán Pasquale Quiroga Vilaro, André Béla Jánszky, Anna Luiza Serwy Constantino e Francis James Leahy Meaney. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.*

São Paulo, 21 de dezembro de 2018.

Constantino de Oliveira Junior
Presidente

Graziela Galli Ferreira Barioni
Secretária