

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
(“Companhia Aberta”)

CNPJ/MF nº 06.164.253/0001-87
NIRE 35.300.314.441

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2018

I. Data, Horário e Local: 11 de janeiro de 2018, às 14:00 horas, na Praça Comte. Linneu Gomes, S/N, Portaria 3 - Prédio 07 - Sala de Reuniões do Conselho de Administração, Jardim Aeroporto, São Paulo (“Companhia”). **II. Convocação:** Realizada nos termos do artigo 19, §1º, do Estatuto Social da Companhia. **III. Presença:** Presentes os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, Antonio Kandir, André Béla Jánosky, Francis James Leahy Meaney, Germán Pasquale Quiroga Vilardo, William Charles Carroll e Anna Luiza Serwy Constantino, representando, assim, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Participaram ainda, como convidados, os Srs. Paulo Sergio Kakinoff e Richard Freeman Lark Jr., representando a Administração da Companhia. **IV. Mesa:** Assumindo a Presidência da mesa, o Sr. Constantino de Oliveira Junior, que convidou a mim, Graziella Galli Ferreira Barioni, para secretariar os trabalhos. **V. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(a)** aprovação do Plano de Negócios da Companhia; **(b)** homologação da conversão de parcela das ações ordinárias de emissão da Companhia em ações preferenciais; e **(c)** 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. **VI. Deliberações:** Prestados os esclarecimentos necessários, após detida a análise dos documentos pertinentes referentes às matérias constantes da presente, por unanimidade, foram aprovados: **(a)** o Plano de Negócios da Companhia, cuja via original é rubricada pela mesa e arquivada na sede da mesma; **(b)** a homologação da conversão de 2.171.354.430 (dois bilhões, cento e setenta e um milhões, trezentas e cinquenta e quatro mil, quatrocentas e trinta) ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pelo acionista Fundo de Investimento em Participações Volluto em 62.038.698 (sessenta e dois milhões, trinta e oito mil, seiscentas e noventa e oito) ações preferenciais de emissão da Companhia; e **(c)** a homologação do aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no valor de R\$ 1.499.719,17 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e dezenove reais e dezessete centavos), mediante a emissão de 161.029 (cento e sessenta e uma mil e vinte e nove) 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: (c.i) 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 (c.ii) fixado o preço de emissão total de R\$ 1.499.719,17 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e dezenove reais e dezessete centavos), de acordo com o Plano de Opções da Companhia. Em virtude do deliberado nos itens “b” e “c”, o capital social da Companhia passará de R\$ 3.082.801.996,32 (três bilhões, oitenta e dois milhões, oitocentos e um mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos) para R\$ 3.084.301.715,49 (três bilhões, oitenta e quatro milhões, trezentos e um mil, setecentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), dividido em 3.129.743.171 (três bilhões, cento e vinte e nove milhões, setecentas e quarenta e três mil, cento e setenta e uma) ações, sendo 2.863.682.710 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e três milhões, seiscentas e oitenta e dois mil, setecentas e dez) ações ordinárias e 266.060.461 (duzentas e sessenta e seis milhões, sessenta mil, quatrocentas e sessenta e uma) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. **VII. 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; Graziella Galli Ferreira Barioni - Secretária. Membros do Conselho de Administração: Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, Antonio Kandir, André Béla Jánszky, Francis James Leahy Meaney, Germán Pasquale Quiroga Vilardo, William Charles Carroll e Anna Luiza Serwy Constantino. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.*

São Paulo, 11 de janeiro de 2018

Constantino de Oliveira Junior
Presidente

Graziella Galli Ferreira Barioni
Secretária