

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 01 DE AGOSTO DE 2018**

I. Data, Horário e Local: 01 de agosto de 2018, às 14:00 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 25 de julho de 2018, nos termos do §1º do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, contando com a presença dos Srs. Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, William Charles Carroll, Antonio Kandir, 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)** a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2018, com a revisão especial da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. ("EY"); **(ii)** a aprovação da celebração do contrato de compra e venda antecipada de passagens aéreas a ser firmado entre a Smiles S.A. ("Smiles"), Gol Linhas Aéreas S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.575.651/0001-59, controlada da Companhia ("GLA") e a Companhia, na qualidade de garantidora das obrigações da GLA ("Contrato de Compra Antecipada"); **(iii)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários para o cumprimento de deliberação do item "ii" retro; **(iv)** a concessão de garantia pela Companhia à GLA, a fim de garantir as obrigações da GLA: (iv.a) nos contratos de arrendamento mercantil das aeronaves Boeing 737-800 MSN 34267, MSN 34966, MSN 34965 e MSN 36146, celebrados entre a GLA e a Celestial Aviation Trading 22 Limited; e (iv.b) no contrato de arrendamento mercantil da aeronave Boeing 737-800 MSN 34964, a ser celebrado entre a GLA e a Celestial Aviation Trading 22 Limited; **(v)** a concessão de garantia pela Companhia à GLA: (v.a) no contrato de financiamento de três motores LEAP-1B25, celebrado entre a GLA e a PK AirFinance; e (v.b) no contrato de financiamento dos pagamentos antecipados de dois motores LEAP-1B25, a ser celebrado entre a GLA e a PK AirFinance; **(vi)** a concessão de garantia pela Companhia à GLA no contrato de contragarantia, a ser celebrado entre a GLA e a J.Malucelli Seguradora S/A, para a emissão de apólices e endossos de seguro garantia; **(vii)** a concessão de garantia pela Companhia à GLA no ISDA 2002 Master Agreement, celebrado entre GLA e Mitsui Bussan Commodities Ltd ("Mitsui"); **(viii)** 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; **(ix)** consignar a renúncia de membro do Comitê de Alianças da Companhia e eleger novo membro do Comitê de Alianças da Companhia; **(x)** aprovar o novo Regimento Interno do Comitê de Alianças da Companhia; **(xi)** a celebração de dois contratos de crédito (“Credit Agreements”) entre a Companhia, a GLA, o banco Credit Agricole CIB (“CA-CIB”) e o Export-Import Bank dos Estados Unidos (“Ex-Im Bank”), no montante de até US\$11.000.000,00 (onze milhões de dólares) cada um, para o financiamento do pagamento dos serviços técnicos realizados nos motores de aeronaves da GLA; **(xii)** a celebração de dois Contratos de Garantia (“Guaranty Agreement”) entre a Companhia, o CA-CIB e o Ex-Im Bank, a fim de garantir o cumprimento das obrigações assumidas pela GLA no Credit Agreement e Notas Promissórias; **(xiii)** a celebração de dois Acordos de Indenização de Mutuário (“Borrower Indemnity Agreements”) e das Cartas de Taxa (“Fee Letters”), contendo as obrigações diretas da Companhia em relação aos acordos de financiamento dos serviços de reparo dos motores das aeronaves da GLA; **(xiv)** a celebração pela Companhia de quaisquer outros contratos, compromissos ou documentos relacionados ao financiamento dos serviços técnicos a serem realizados nos motores das aeronaves da GLA, garantidos pelo Ex-Im Bank, mencionados nos itens “xi”, “xii” e “xiii” retro; **(xv)** a outorga de opções de compra de ações (“Opções”), nos termos do Plano de Incentivo de Longo Prazo – Opção de Compra de Ações (“Plano de Opção de Compra de Ações”), aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de outubro de 2012 (“AGE 19.10.2012”); e **(xvi)** a concessão de prêmios de ações restritas (“Prêmios”), nos termos do Plano de Incentivo de Longo Prazo – Plano de Ações Restritas (“Plano de Ações Restritas”), aprovado na AGE 19.10.2012. **V. Deliberações:** Prestados os esclarecimentos necessários, após detida a análise dos documentos pertinentes referentes às matérias constantes da presente, por unanimidade, foram aprovadas: **(i)** as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2018, com revisão especial da EY. Dessa forma, as Demonstrações Financeiras, devidamente aprovadas e rubricadas pela mesa, terão uma via arquivada na sede social da Companhia e serão divulgadas no prazo legal; **(ii)** a celebração do Contrato de Compra Antecipada, a ser firmado entre a Smiles, a GLA e a Companhia, na qualidade de garantidora das obrigações da GLA, por meio do qual a Smiles adquire novos créditos para utilização futura na aquisição de passagens aéreas de emissão da GLA, sob os códigos G3 e/ou 127 IATA e/ou para contratação de outros serviços relacionados ao transporte aéreo de passageiros. A compra antecipada consistirá em uma tranche de pagamento, por um desembolso imediato pela Smiles no valor de até R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais); **(iii)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos e firme quaisquer documentos para o cumprimento da deliberação do item “i” retro; **(iv)** a concessão de garantia pela

Companhia à GLA, a fim de garantir as obrigações da GLA: (iv.a) nos contratos de arrendamento mercantil das aeronaves Boeing 737-800 MSN 34267, MSN 34966, MSN 34965 e MSN 36146, celebrados entre a GLA e a Celestial Aviation Trading 22 Limited; e (iv.b) no contrato de arrendamento mercantil da aeronave Boeing 737-800 MSN 34964, a ser celebrado entre a GLA e a Celestial Aviation Trading 22 Limited; (v) a concessão de garantia pela Companhia à GLA: (v.a) no contrato o financiamento de três motores LEAP-1B25, celebrado entre a GLA e a PK AirFinance; e (v.b) no contrato de financiamento dos pagamentos antecipados de dois motores LEAP-1B25 e, a ser celebrado entre a GLA e a PK AirFinance; (vi) a concessão de garantia pela Companhia à GLA no contrato de contragarantia, a ser celebrado entre a GLA e a J.Malucelli Seguradora S/A para a emissão de apólices e endossos de seguro garantia; (vii) a concessão de garantia pela Companhia à GLA no ISDA 2002 Master Agreement, celebrado entre GLA e Mitsui; (viii) a homologação do aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no valor de R\$ 2.472.026,37 (dois milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, vinte e seis reais e trinta e sete centavos), mediante a emissão de 331.418 (trezentas e trinta e uma mil, quatrocentas e dezoito) 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: (viii.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 (viii.b) fixado o preço de emissão total de R\$ 2.472.026,37 (dois milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, vinte e seis reais e trinta e sete centavos), de acordo com o Plano de Opções da Companhia. Em virtude do deliberado no item “viii”, o capital social da Companhia passará de R\$ 3.090.100.247,94 (três bilhões, noventa milhões, cem mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) para R\$ 3.092.572.274,31 (três bilhões, noventa e dois milhões, quinhentos e setenta e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), dividido em 3.130.573.263 (três bilhões, cento e trinta milhões, quinhentos e setenta e três mil, duzentos e sessenta e três) ações, sendo 2.863.682.710 (dois bilhões, oitocentas e sessenta e três milhões, seiscentas e oitenta e duas mil, setecentas e dez) ações ordinárias e 266.890.553 (duzentas e sessenta e seis milhões, oitocentas e noventa mil, quinhentas e cinquenta e três) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal; (ix) consignar a renúncia de **William Charles Carroll**, americano, casado, contador, com passaporte dos Estados Unidos da América de nº 028.889.023, como membro do **Comitê de Alianças** da Companhia e eleger o **Perry Anthony Cantarutti**, italiano, casado,

administrador, com passaporte da Itália de nº YA8663463, como membro do **Comitê de Alianças** da Companhia, com mandato até 08 de maio de 2019; **(x)** a aprovação do novo Regimento Interno do Comitê de Alianças, nos termos do anexo I, devidamente revisado pela Administração da Companhia, em substituição ao Regimento Interno vigente, aprovado na Reunião do Conselho de Administração do dia 08 de maio de 2018; **(xi)** a celebração de dois contratos de crédito (“Credit Agreements”) entre a Companhia, GLA, controlada da Companhia, o banco Credit Agricole CIB (“CA-CIB”) e o Export-Import Bank dos Estados Unidos (“Ex-Im Bank”), no montante de até US\$11.000.000,00 (onze milhões de dólares) cada um, para o financiamento do pagamento dos serviços técnicos realizados nos motores de aeronaves da GLA; **(xii)** a celebração de dois Contratos de Garantia (“Guaranty Agreement”) entre a Companhia, o CA-CIB e o Ex-Im Bank, a fim de garantir o cumprimento das obrigações assumidas pela GLA no Credit Agreement e Notas Promissórias; **(xiii)** a celebração de dois Acordos de Indenização de Mutuário (“Borrower Indemnity Agreements”) e das Cartas de Taxa (“Fee Letters”), contendo as obrigações diretas da Companhia em relação aos acordos de financiamento dos serviços de reparo dos motores das aeronaves da GLA; **(xiv)** a celebração pela Companhia de quaisquer outros contratos, compromissos ou documentos relacionados ao financiamento dos serviços técnicos a serem realizados nos motores das aeronaves da GLA, garantidos pelo Ex-Im Bank, mencionados nos itens “xi”, “xii” e “xiii” retro; **(xv)** a outorga do total de 718.764 (setecentas e dezoito mil, setecentas e sessenta e quatro) opções, nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado pela AGE 19.10.2012. A data de outorga das Opções aos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações, para todos os fins, é 30 de abril de 2018, conforme aprovado pelo Comitê de Governança Corporativa e Pessoas (“CGCP”), que também aprovou a lista dos beneficiários com as respectivas quantidades de opções outorgadas; e **(xvi)** a concessão do total de 773.463 (setecentos e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e três) prêmios, que conferem aos beneficiários o direito de receber ações restritas, nos termos do Plano de Ações Restritas, aprovado em AGE 19.10.2012. A data de concessão dos Prêmios aos beneficiários do Plano de Ações Restritas, para todos os fins, é 30 de abril de 2018, conforme aprovado pelo CGCP, que também aprovou a lista dos beneficiários com as respectivas quantidades de Prêmios outorgados. **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, Anna Luiza Serwy Constantino e Francis

James Leahy Meaney. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.*

São Paulo, 01 de agosto de 2018.

Constantino de Oliveira Junior
Presidente

Graziela Galli Ferreira Barioni
Secretária