

# GOL e Delta Air Lines reforçam sua aliança estratégica



**São Paulo, 10 de julho de 2015 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B, Fitch: B-, Moody's: B3) (“Companhia” ou “GOL”), a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, em atendimento às disposições da Instrução CVM nº 358/2002 (“ICVM 358”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Companhia, seu acionista controlador e a Delta Air Lines, Inc. (NYSE: DAL) (“Delta”) se comprometeram a realizar as seguintes operações (as “Operações Estratégicas”):**

- investimentos em ações a serem emitidas pela GOL, de até US\$90 milhões pelo acionista controlador da Companhia, o Fundo de Investimento em Participações Volluto (“FIP Volluto”), e de até US\$56 milhões pela Delta,
- a Delta garantirá empréstimo de até US\$300 milhões a ser obtida pela GOL com terceiros, sendo a garantia da Delta contragarantida por ações ordinárias da Smiles S.A. detidas pela GOL, e
- a prorrogação e expansão dos acordos de cooperação comercial existentes entre a GOL e a Delta.

As Operações Estratégicas têm como finalidade permitir que a GOL e a Delta continuem a se beneficiar de sua parceria estratégica e melhorar significativamente a condição financeira e de liquidez da GOL.

A consumação de cada uma das Operações Estratégicas está sujeita a condições, inclusive à celebração de documentos definitivos, a aprovação das autoridades brasileiras de defesa da concorrência, e outras condições usuais de fechamento.

## **Investimento em Ações**

A Delta investirá até US\$56 milhões e o FIP Volluto investirá até US\$90 milhões em novas ações preferenciais a serem emitidas pela GOL no âmbito de um aumento de capital privado no valor de até US\$146 milhões. O Conselho de Administração da GOL determinará o valor exato em Reais do aumento de capital.

O FIP Volluto se comprometeu (1) a investir até US\$90 milhões mediante o exercício do seu direito de preferência na subscrição de aproximadamente 61% das novas ações a serem emitidas pela GOL no âmbito do aumento de capital, e (2) a ceder em favor da Delta seu direito de preferência para subscrição de eventuais sobras de ações remanescentes após o exercício do direito de preferência pelos demais acionistas.

A Delta se comprometeu (1) a exercer o seu direito de preferência para a subscrição de aproximadamente 2,9% das novas ações a serem emitidas no âmbito do aumento de capital, e (2) a exercer o direito de preferência cedido pelo FIP Volluto para a subscrição de eventuais sobras de ações remanescentes após o exercício do direito de preferência pelos demais acionistas, de forma a realizar investimentos no valor agregado de até US\$56 milhões.

Todos os titulares de ações preferenciais emitidas pela GOL, exceto pelos titulares de ADRs representativos de ações preferenciais, terão oportunidade de exercer seu direito de preferência

para subscrever a quantidade de novas ações a serem emitidas proporcionalmente às suas participações existentes, nos termos do Estatuto Social da GOL.

Os termos e condições detalhados do aumento de capital deverão ser aprovados pelo Conselho de Administração da GOL e divulgados mediante aviso aos acionistas em 14 de julho de 2015, inclusive o valor final em Reais do aumento de capital, o preço de emissão, a data de corte para negociação ex-direito de preferência, e o prazos e procedimentos para o exercício do direito de preferências pelos acionistas da GOL.

O investimento descrito neste Fato Relevante está sujeito a determinados termos e condições estabelecidos no Acordo de Investimento celebrado nesta data entre GOL, FIP Volluto e Delta.

### ***Empréstimo da GOL Garantido pela Delta***

A Delta se comprometeu a garantir empréstimo a ser celebrado pela GOL com terceiros de até US\$300 milhões, sob a coordenação do Morgan Stanley Senior Funding, Inc. A GOL constituirá garantia real sobre as ações ordinárias da Smiles S.A. em benefício da Delta para contragarantir qualquer pagamento realizado pela Delta em favor da GOL. A garantia da Delta estará sujeita a determinadas condições, inclusive a negociação dos documentos definitivos.

Maiores detalhes em relação ao empréstimo, inclusive a data de sua celebração e os termos e condições do empréstimo serão definidos em breve.

### ***Prorrogação dos Acordos Comerciais com a Delta***

A GOL e a Delta também acordaram estender o prazo de seus acordos estratégicos de cooperação comercial, que contêm disposições de exclusividade que permitem reforçar a cooperação e sinergia entre as duas companhias, e a estender o prazo de seus acordos comerciais relacionados a serviços de manutenção de aeronaves.

*A oferta e venda das ações preferenciais e operações mencionadas neste Fato Relevante não foram e não serão registrados perante a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission), e não serão ofertados ou vendidos sem o devido registro ou respectiva dispensa de registro.*

Em função do fechamento da parceria estratégica, a Companhia realizará uma teleconferência com investidores na segunda-feira 13 de julho de 2015, e fará um rearquivamento excepcional do seu calendário de eventos, para contemplar a teleconferência.

## Teleconferências

### Português

**13 de Julho de 2015**

11h00 (horário de Brasília)

10h00 (horário de Nova York)

Tel.: +55 (11) 2188 0155

Código: GOL

Tel. Replay: +55 (11) 2188 0400

Código Replay: GOL

Webcast: [clique aqui](#)

### Inglês

**13 de Julho de 2015**

12h00 (horário de Brasília)

11h00 (horário de Nova York)

Tel.: +1 (412) 317 6776

Código: GOL

Tel. Replay: +1 (412) 317 0088

Código Replay: 10069079

Webcast: [clique aqui](#)

## SOBRE A GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes, a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, opera cerca de 870 voos diários para 73 destinos, sendo 17 internacionais na América do Sul, Caribe e Estados Unidos, utilizando uma frota jovem e moderna de aeronaves Boeing 737-700 e 737-800 Next Generation, as mais seguras, eficientes e econômicas da classe. O programa de relacionamento SMILES permite que seus participantes acumulem milhas e resgatem bilhetes para mais de 700 localidades em todo o mundo, por meio de voos realizados por parceiras aéreas. A companhia possui também o serviço logístico Gollog, que capta e distribui cargas e encomendas em mais 3.500 municípios brasileiros e oito internacionais. Com seu portfólio de produtos e serviços inovadores, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes oferece a melhor relação custo-benefício do mercado.

## SOBRE A DELTA AIR LINES

A Delta está trabalhando para se tornar a melhor companhia aérea norte-americana na América Latina e no Caribe. Suas conquistas foram reconhecidas com o recebimento do Prêmio Destaque Companhia de Viagem de 2014 oferecido pela Latin Trade, liderando as categorias de “Maiores Melhorias Gerais” e “Melhores Parcerias e Alianças” e figurando como a única companhia aérea norte-americana no ranking deste ano. A Delta continua crescendo na América Latina por meio de suas alianças exclusivas de longo prazo com a GOL Linhas Aéreas Inteligentes, Aeroméxico e a Aerolíneas Argentinas, e está comprometida com a construção de uma sólida presença regional, aumentando sua rede global e oferecendo uma melhor experiência global para seus clientes. A Delta presta serviços para 32 países e 52 destinos na região, e oferece mais de 1.500 voos semanais entre a América Latina/Caribe e os Estados Unidos. Os clientes da Delta podem receber assistência sobre viagens em tempo real, enquanto estiverem em trânsito, em espanhol e em português, nos seus canais no Twitter @DeltaAssist\_ES e @DeltaAjuda, de 9 às 19 horas, horário da costa leste dos Estados Unidos. Os clientes brasileiros também podem acessar a página da Delta no Facebook dedicada ao Brasil: <http://www.facebook.com/DeltaAirLinesBrasil>.

## Relação com Investidores

ri@golnaweb.com.br  
www.voegol.com.br/ri  
+55(11)2128-4700



Acompanhe a GOL nas redes sociais



GOL. Linhas aéreas inteligentes.



Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da GOL. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da GOL. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela GOL e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

**Contatos** • **Edmar Lopes** • **Eduardo Masson** • **Thiago Stanger**