

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

CNPJ/ME nº 06.164.253/0001-87

NIRE 35.300.314.441

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2022

- I. **Data, Horário e Local:** 11 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, realizada na sede da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("Companhia"), 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:** Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho: Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, Anna Luiza Serwy Constantino, Antonio Kandir, André Béla Jánszky, Germán Pasquale Quiroga Vilardo e Philipp Schiemer.
- III. **Mesa:** Assumindo a Presidência da mesa, o Sr. Constantino de Oliveira Junior, que convidou a mim, Ana Beatriz M. P. de Almeida Lobo, para secretariar os trabalhos.
- IV. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a celebração pela Companhia de contratos de garantia ("Operating Lease Guarantee Agreements"), a fim de garantir: (a) o cumprimento das obrigações assumidas pela Gol Linhas Aéreas S.A. ("GLA"), controlada da Companhia no Contrato de Arrendamento Operacional ("Operational Leasing Agreement") de 2 (duas) aeronaves Boeing 737-MAX8 a ser celebrado entre a GLA e a Castl lake, L.P. ("Castl lake"), e (b) as obrigações assumidas por Sociedades de Propósito Específico a serem constituídas nas Ilhas Cayman ("SPEs") nos Contratos de Arrendamentos Financeiros ("Financing Leasing Agreements") de 10 (dez) aeronaves Boeing 737-MAX8 a ser celebrado com a Castl lake; e (ii) a renúncia do Sr. André Fehlauer ao cargo de diretor estatutário da Companhia.
- V. **Deliberações:** Prestados os esclarecimentos necessários, após detida análise dos documentos pertinentes referentes às matérias constantes da

presente, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos:

- (i) a celebração, pela Companhia, na qualidade de garantidora, de *Operating Lease Guarantee Agreements*, a fim de garantir o cumprimento das obrigações assumidas: (a) pela GLA, controlada da Companhia no *Operational Leasing Agreement* de 2 (duas) aeronaves Boeing 737-MAX8 a ser celebrado entre a GLA e a Castlelake, e (b) pelas SPEs nos *Financing Leasing Agreements* de 10 (dez) aeronaves Boeing 737-MAX8 a serem celebrado com a Castlelake; e
  - (ii) a consignação da renúncia do Sr. André Fehlauer, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº22.929.69 SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob nº 908.180.839-72, com endereço comercial na Alameda Rio Negro nº 585, Bloco B, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Parte A, Bairro Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor Vice-Presidente Smiles, para o qual foi eleito em reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de novembro de 2021, conforme carta de renúncia apresentada por ele à Companhia em 16 de dezembro de 2021 e arquivada na sede da Companhia.
- 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, conferidas e pelos presentes assinada **Assinaturas**: Mesa - **Presidente**, Sr. Constantino de Oliveira Junior; **Secretária**, Sra. Ana Beatriz M. P. de Almeida Lobo. **Membros do Conselho de Administração Presentes**: Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, Antonio Kandir, Germán Pasquale Quiroga Vilardo, André Béla Jánoszy, Anna Luiza Serwy Constantino e Philipp Schiemer.

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

São Paulo, 11 de janeiro de 2022.

-----

**Constantino de Oliveira Junior**  
**Presidente**

**Ana Beatriz M. P. de Almeida Lobo**  
**Secretária**