

São Paulo, 28 de junho de 2016 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. “GOL” ou “Companhia” (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CC, Fitch: C e Moody’s: Caa3), a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, anunciou em 3 de maio de 2016 que todos os investidores que participarem das Ofertas de Permuta voluntárias receberão Novas Notes garantidas por peças de reposição de aeronave (*spare parts*) detidas pela VRG Linhas Aéreas S.A. (“VRG”).

As Novas Notes serão garantidas pela Companhia e pela VRG e serão garantidas também por garantia real na forma de alienação fiduciária de todas as peças de reposição de aeronaves (*spare parts*) detidas agora ou no futuro pela VRG e, portanto, serão estruturalmente sêniores sobre todas as dívidas que não sejam garantidas por garantia real, presentes ou futuras, da GOL, no limite do valor da garantia em questão. As Notes Antigas não terão o benefício da garantia real assegurando as Novas Notes e os titulares das Notes Antigas que não participarem das Ofertas de Permuta estarão subordinados às Novas Notes. As peças de reposição (*spare parts*) são utilizadas na operação de sua frota composta por aeronaves Boeing 737-700 e 800 Next Generation. A Companhia contratou a Morten Beyer & Agnew (mba), consultoria especializada reconhecida internacionalmente, para avaliação das peças de reposição (*spare parts*) dadas em garantia, as quais foram avaliadas pela mba em US\$ 222,7 milhões.

O prazo das Ofertas de Permuta é sexta-feira, 1 de julho de 2016, às 23:59, horário de Nova York. Para mais informações e para participar da Oferta de Permuta privada, detentores de títulos elegíveis devem acessar o seguinte site: www.dfking.com/gol

Aviso legal

Os Novos Bônus (e respectivas garantias) não foram registrados nos termos do Securities Act e não podem ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos da América ou para, ou em benefício de, pessoas americanas, exceto a compradores institucionais qualificados, conforme a Rule 144A.

Os documentos relacionados às Ofertas de Permuta só serão distribuídos aos “Titulares Elegíveis” (Eligible Holders) dos Bônus Antigos que preencherem e devolverem um formulário de elegibilidade confirmando que são (1) um “Comprador Institucional Qualificado” (conforme definido na Rule 144A do Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”)) ou (2) uma pessoa fora dos Estados Unidos, que não seja uma “Pessoa Americana” (conforme definido na Rule 902 do Regulation S do Securities Act).”

Relações com Investidores

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

Assessoria de Imprensa

Marcelo Mota
In Press Porter Novelli
+55 11 94547 7447



GOL está oferecendo garantia real às Novas Notes em suas Ofertas de Permuta

Michael Freitag, Meaghan Repko and Dan Moore
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
(212) 355-4449

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Em 15 anos de história, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes ajudou a construir elos, aproximando pessoas e diminuindo distâncias com segurança e inteligência. A empresa teve um importante papel na democratização do transporte aéreo no Brasil, contribuindo para que cerca de 17 milhões de pessoas voassem pela primeira vez, tornando-se a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina. É ainda líder no número de passageiros transportados no mercado doméstico, tanto no segmento de lazer quanto no corporativo, e em pontualidade – de acordo com dados da Infraero.

A GOL possuiu a maior oferta de assentos com o selo “A” da ANAC, disponibilizando ainda mais conforto em seus 800 voos diários, para 65 destinos, domésticos e internacionais para a América do Sul e Caribe.

A companhia mantém alianças estratégicas com três grandes parceiros mundiais: Delta Air Lines, Air France e KLM, além de disponibilizar aos clientes doze acordos de codeshare (compartilhamento de voos) e mais de 70 de interline, que trazem mais conveniência e facilitam as conexões para qualquer lugar destas alianças.

Com o seu programa de relacionamento SMILES, é possível acumular milhas e resgatar bilhetes para mais de 160 países e 800 destinos em todo o mundo. Além disso, a Gollog capta e distribui cargas e encomendas em aproximadamente 2.500 municípios brasileiros e dez internacionais.