



# GOL Processo de Refinanciamento e Desalavancagem Contínua com Amortização de Debêntures e Nova Emissão

São Paulo, 29 de outubro de 2018 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea do Brasil, informa hoje que concluiu com sucesso um exercício de refinanciamento visando as debêntures emitidas por sua subsidiária integral GOL Linhas Aéreas S.A. ("GLA").

A GLA amortizou integralmente sua 6ª emissão de debêntures em circulação - essa série pagava uma taxa de 132% do CDI - no valor total de R\$ 1,025 bilhão e emitiu uma nova série única de debêntures não conversíveis em ações, de espécie quirografária no valor de R\$ 887,5 milhões, resultando em uma redução líquida de endividamento de R\$ 137,5 milhões.

As novas debêntures serão remuneradas a uma taxa de 120% da taxa interbancária brasileira - CDI (aproximadamente 7,68% ao ano em reais), levando à redução de 12% do CDI no custo dessa dívida, que terá pagamentos de juros trimestrais de aproximadamente R\$17 milhões e pagamentos de principal semestrais de aproximadamente R\$ 148 milhões, com amortização final a ser feita em 28 de setembro de 2021.

As debêntures foram objeto de distribuição pública via Banco do Brasil e Banco Bradesco com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada. A emissão foi aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de outubro de 2018, com a outorga da garantia fidejussória na forma de fiança em favor de sua subsidiária integral, GLA.

"Essa transação representa a desalavancagem adicional do balanço patrimonial da GOL e casa de forma mais adequada à geração de fluxo de caixa operacional da GLA com a amortização de seus passivos", disse Richard Lark, Vice-presidente financeiro da GOL. "A emissão ainda reduz o custo da dívida da Companhia e melhora suas métricas de crédito."

## Relações com Investidores

ri@voegol.com.br

[www.voegol.com.br/ri](http://www.voegol.com.br/ri)

+55 (11) 2128-4700

## Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A **GOL** transporta mais de 30 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a **GOL** oferece aos Clientes mais de 700 voos diários para 67 destinos no Brasil e na América do Sul e no Caribe. A **GOLLOG** é um líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, chega a mais de 200 destinos internacionais em 95 países. **SMILES** é um dos maiores programas de fidelidade na América Latina, com mais de 14 milhões de participantes cadastrados, permitindo que Clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. Com sede em São Paulo, a **GOL** tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma frota de 120 aeronaves Boeing 737, com um pedido adicional de 135 aeronaves Boeing 737 MAX, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder com um histórico de segurança de 17 anos. A **GOL** investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do Cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite [www.voegol.com.br/ri](http://www.voegol.com.br/ri).