



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 27/02/19

I. Data, Horário e Local: 27/02/19, 12h, na Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("Companhia"), com sede na Praça Comte Linneu Gomes, s/nº, Portaria 3, Prédio 07, Sala de Reuniões do Conselho de Administração, Jardim Aeroporto, São Paulo/SP. **II. Convocação e Presença:** Realizada em 20/02/19, nos termos do §1º do art 19 do Estatuto Social da Companhia, contando com a presença da totalidade dos Conselheiros: Srs. Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, William Charles Carroll, Antonio Kandir, Germán Pasquale Quiroga Vilardo, Anna Luiza Serwy Constantino, André Béla Jánszky e Francis James Leahy Meaney. Compareceu, ainda, o membro do Conselho Fiscal da Companhia, Sr. Marcelo Moraes. **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 exercício social de 2018, auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S. ("EY"); **(ii)** a aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia ("AGOE"); **(iii)** a 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; **(iv)** a celebração pela Companhia de Contratos de Garantias, a fim de garantir o cumprimento das obrigações assumidas pela Gol Linhas Aéreas S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.575.651/0001-59 ("GLA") nos contratos de arrendamento; e **(v)** o pedido de renúncia do Diretor Vice-Presidente da Companhia, Sr. Sergio Quito. **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 exercício social de 2018, auditadas pela 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 convocação da AGOE da Companhia, a ser realizada em 17/04/19, nos termos do artigo 123 da Lei nº 6.404 ("LSA"), conforme Edital de Convocação, que será divulgado dentro do prazo legal; **(iii)** a homologação do aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no valor de R\$ 4.588.828,65 mediante a emissão de 521.528 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: (iii.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 LSA; e (iii.b) fixado o preço de emissão total de R\$ 4.588.828,65 de acordo com o Plano de Opções da Companhia. Em virtude do deliberado no item "iii", o capital social da Companhia passará de R\$ 3.098.230.382,84 para R\$ 3.102.819.211,49 dividido em 3.131.747.978 ações, sendo 2.863.682.710 ações ordinárias e 268.065.268 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal; **(iv)** a celebração pela Companhia de contratos de garantias a fim de garantir o cumprimento das obrigações assumidas pela GLA: (iv.a) a celebração de 13 Contratos de Garantia entre a Companhia e os arrendadores, a fim de cumprir as obrigações firmadas entre a GLA e os arrendadores, nos contratos de arrendamento mercantil de aeronaves (a) Sasof IV (A5) Aviation Ireland DAC referente aos contratos de arrendamento das aeronaves MSN 37595 e MSN 36596; (b) Sasof IV (E) Aviation Ireland DAC referente aos contratos de arrendamentos das aeronaves MSN 37598 e MSN 35828; (c) Sasof IV (A6) Aviation Ireland DAC referente aos contratos de arrendamento das aeronaves MSN 35830, MSN 37597 e MSN 37599; e (d) Bank of Utah referente aos contratos de arrendamento das aeronaves MSN 35824, MSN 35826, MSN 36147, MSN 36148, MSN 36150 e MSN 37596; (iv.b) a celebração de um Contrato de Garantia entre a Companhia e a PK AirFinance S.à r.l., relativo ao financiamento dos pagamentos antecipados de quatro aeronaves Boeing 737 MAX 8; (iv.c) a celebração de um Contrato de Garantia entre a Companhia e a PK AirFinance S.à r.l., relativo ao financiamento dos pagamentos antecipados de um motor CFM LEAP-1B25; (iv.d) celebração de um Contrato de Garantia entre a Companhia e a PK AirFinance S.à r.l., relativo ao financiamento de quatro aeronaves Boeing 737 MAX 8; e (iv.e) celebração de um Contrato de Garantia entre a Companhia e a Novus Aviation Ltd, relativo ao financiamento de quatro aeronaves Boeing 737 MAX 8; e **(v)** a renúncia apresentada pelo Sr. **Sergio Quito**, brasileiro, casado, aeronauta, com RG nº 6.033.370-4, expedido pela SSP/SP, e CPF/MF nº 820.327.858-20, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações da Companhia, com efeitos a partir de 01/03/19. Os membros do Conselho de Administração deixaram consignados o reconhecimento e os agradecimentos do Conselho de Administração pelos serviços prestados pelo Sr. Sergio Quito à Companhia. As funções da Vice-Presidência de Operações serão assumidas pelo Sr. Celso Guimarães Ferrer Junior, Diretor Vice-Presidente de Planejamento, a partir de 01/03/19. Foi aprovado, ainda, que o Sr. Sergio Quito, acima qualificado, irá assumir como Presidente do Conselho de Apoio e de Ação de Segurança Operacional da GLA. A atuação do Sr. Sergio Quito, como Presidente do Conselho de Apoio e de Ação de Segurança Operacional, em conjunto com o Vice-Presidente Celso Guimarães Ferrer, garantirá que o alto nível da cultura de segurança operacional da Companhia seja mantido e que atividades de melhoria sejam constantemente fomentadas e desenvolvidas. Dessa forma, a Diretoria da Companhia será composta pelos Srs. **Paulo Sergio Kakinoff**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com RG nº 25.465.939-1, expedido pela SSP/SP, e CPF/MF nº 194.344.518-41, como **Diretor-Presidente**; **Richard Freeman Lark, Jr.**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, com RG nº 50.440.294-8, expedido pela SSP/SP, e CPF/MF nº 214.996.428-73, como **Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores**; **Eduardo José Bernardes Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com RG nº 204273341, expedido pela SSP/SP, e CPF/MF nº 165.610.978-66, como **Diretor Vice-Presidente**; e **Celso Guimarães Ferrer Junior**, brasileiro, casado, economista, com RG nº 24982348, expedido pela SSP/SP, e CPF/MF nº 309.459.748-33, como **Diretor Vice-Presidente, todos com o mandato até 28/11/19**. **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, Germán Pasquale Quiroga Vilardo, Anna Luiza Serwy Constantino, André Béla Jánszky e Francis James Leahy Meaney. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.* São Paulo, 27 de fevereiro de 2019. Constantino de Oliveira Junior - Presidente, Graziela Galli Ferreira Barioni - Secretária.