

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 28 DE FEVEREIRO DE 2020**

I. Data, Horário e Local: 28 de fevereiro de 2020, às 16:00 horas, na GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("Companhia"), com sede na Praça Comandante Linneu Gomes, s/nº, Portaria 3 - Sala de Reuniões do Conselho de Administração, Jardim Aeroporto, CEP 04626-020, na Capital do Estado de São Paulo. **II. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, na forma do §4º do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, em vista da presença da totalidade dos membros Conselheiros: Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, Anna Luiza Serwy Constantino, André Béla Jánszky, Antonio Kandir, Francis James Leahy Meaney, e Germán Pasquale Quiroga Vilardo. **III. Mesa:** Assumindo a Presidência da mesa, o Sr. Constantino de Oliveira Junior, que convidou a mim, a Sra. Melissa Paula dos Santos Silva Sica, para secretariar os trabalhos. **IV. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, auditadas pela KPMG Auditores Independentes ("KPMG"); e **(ii)** a ratificação da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE") da Companhia. **V. Deliberações:** Prestados os esclarecimentos necessários, após detida análise dos documentos pertinentes referentes às matérias constantes da presente, por unanimidade, foram aprovadas: **(i)** as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o Parecer da KPMG, referentes ao exercício social de 2019, que serão submetidas à próxima AGOE da Companhia, recomendando-se aos acionistas a respectiva aprovação. As Demonstrações Financeiras, devidamente aprovadas e rubricadas pela Mesa, terão uma via arquivada na sede social e serão divulgadas no prazo legal; e **(ii)** a convocação da AGOE da Companhia, a ser realizada em 16 de abril de 2020, nos termos do artigo 123 da Lei nº 6.404/76, cujos editais de convocação, com a indicação da ordem do dia, serão publicados e divulgados no prazo legal. **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; Melissa Paula dos Santos Silva Sica - Secretária. Membros do Conselho de Administração: Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, Anna Luiza Serwy Constantino, André Béla Jánszky,

Antonio Kandir, Francis James Leahy Meaney, e Germán Pasquale Quiroga Vilardo.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2020.

Constantino de Oliveira Junior
Presidente

Melissa Paula dos Santos Silva Sica
Secretária