



SMILES FIDELIDADE S.A.

CNPJ/MF nº 05.730.375/0001-20

NIRE 35.300.493.095

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2021**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto de 2021, às 11h00, de forma exclusivamente digital, considerada como realizada na sede social da Smiles Fidelidade S.A. ("Companhia" ou "Smiles"), situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, n.º 585, Edifício Patauiri, Bloco B, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Alphaville, CEP 06454-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Constantino de Oliveira Júnior, Paulo Sérgio Kakinoff, Richard Freeman Lark Jr., Eduardo José Bernardes Neto e Celso Guimarães Ferrer Júnior.

3. MESA: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Constantino de Oliveira Júnior, que convidou o Sr. Murilo Cintra Grassi, para secretariar os trabalhos.

4. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre a aprovação de celebração de Contrato de Compra e Venda Antecipada de passagens aéreas ("Contrato de Compra Antecipada") entre a Companhia e a Gol Linhas Aéreas S.A. ("GLA"), com a interveniência anuência da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., por meio da qual a Companhia adquire créditos da GLA para utilização futura na aquisição de passagens aéreas de emissão da GLA, conforme as condições estipuladas contratualmente.

5. DELIBERAÇÕES: Na sequência, após exame e discussão, deliberou-se pela aprovação da celebração do Contrato de Compra Antecipada, no valor de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), o qual será desembolsado integralmente pela Companhia à GLA em 19 de agosto de 2021.

Em vista das deliberações acima, o Conselho de Administração autorizou a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas e praticarem todos os atos necessários para a celebração e cumprimento do Contrato de Compra Antecipada.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e foi lavrada a presente ata, que foi lida, conferida e aprovada por todos.

7. ASSINATURAS: Mesa: Constantino de Oliveira Júnior, Presidente; e Murilo Cintra Grassi, Secretários. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Constantino de Oliveira Júnior, Paulo Sérgio Kakinoff, Richard Freeman Lark Jr., Eduardo José Bernardes Neto e Celso Guimarães Ferrer Júnior.

Barueri, 19 de agosto de 2021.

Constantino de Oliveira Júnior
Presidente

Murilo Cintra Grassi
Secretário

Paulo Sérgio Kakinoff

Richard Freeman Lark Jr

Eduardo José Bernardes Neto

Celso Guimarães Ferrer Júnior