



São Paulo, 15 de abril de 2025 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4) (“Companhia” ou “GOL”), uma das principais companhias aéreas do Brasil, vem comunicar ao mercado em geral, na forma da apresentação anexa, atualização a respeito do processo competitivo relacionado ao seu financiamento de saída no contexto do procedimento de *Chapter 11*, iniciado pela Companhia e suas controladas, nos termos do *U.S. Bankruptcy Code*, junto ao *U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York* (“**Procedimento de Chapter 11**” e “**Financiamento de Saída**”, respectivamente). Para informações adicionais acerca do Financiamento de Saída, veja o fato relevante divulgado em 24 de março de 2025.

Nota especial sobre declarações prospectivas

Este comunicado contém certas declarações prospectivas. Declarações que não sejam fatos históricos, incluindo aquelas sobre nossas crenças e expectativas, são declarações prospectivas. As palavras “irá”, “manterá”, “planeja” e “pretende”, bem como expressões similares relacionadas à GOL, têm a intenção de identificar declarações prospectivas. Tais declarações refletem a visão atual da administração e estão sujeitas a diversos riscos e incertezas. Elas se baseiam em múltiplas premissas e fatores, incluindo condições econômicas e de mercado gerais, condições do setor e fatores operacionais. Qualquer alteração nessas premissas ou fatores pode fazer com que os resultados reais divirjam materialmente das expectativas atuais. Não se deve depositar confiança indevida nessas declarações. Declarações prospectivas referem-se apenas à data em que são feitas.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A

A GOL é uma das principais companhias aéreas do Brasil e faz parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, a Companhia tem o menor custo unitário na América Latina, democratizando o transporte aéreo com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”. A GOL tem alianças com a American Airlines e a Air France-KLM e disponibiliza aos Clientes mais de 60 acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. A GOL tem ainda o programa de fidelidade Smiles e a GOLLOG para transporte de cargas, que atende diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com 13,9 mil profissionais altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 138 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

Relações com Investidores

ri@voegol.com.br

www.voegol.com.br/ri

Divulgação obrigatória sobre os parâmetros propostos e cronograma para o Financiamento de Saída do *Chapter 11*

Atualização do Processo de Financiamento de Saída

- Como consequência das oscilações significativas nos mercados de capitais globais provocadas pelas tarifas anunciadas pelo Presidente Trump em 2 de abril (as “**Trump Tariffs**”), a Seabury Securities LLC (“**Seabury**”), atuando como banco de investimentos da GOL (a “**Companhia**”), notificou os investidores potenciais em 4 de abril que a Companhia prorrogaria o prazo para a submissão de propostas vinculativas para participar do financiamento de saída no valor de US\$1,9 bilhão (o “**Financiamento de Saída**”)
- Para permitir que os mercados de capitais absorvessem as implicações das *Trump Tariffs*, a Companhia solicitou e obteve da Castlake e da Elliott Management (as “**Partes Garantidoras**”) uma prorrogação do prazo para a alocação da totalidade do financiamento de saída às Partes Garantidoras, de 19 de abril para 15 de maio.
- Antes de obter a prorrogação, a Seabury definiu provisoriamente um cupom de 13,875%, um *OID* (desconto de emissão) igual a 1,5% e taxas de compromisso (com base no tamanho do compromisso, pagas no momento do financiamento sobre o valor financiado, em *OID* ou espécie, à escolha da Companhia), da seguinte forma:
 - Menos de US\$75m: 50 pontos-base (“bps”) (originalmente programada para ser reduzida para 25 bps após 8 de abril)
 - Acima de US\$75m: 175 bps (originalmente programada para ser reduzida para 125 bps após 8 de abril)
 - Acima de US\$150m: 225 bps (originalmente programada para ser reduzida para 175 bps após 8 de abril)
 - Acima de US\$300m: 300 bps (originalmente programada para ser reduzida para 250 bps após 8 de abril)
- A Seabury informará aos investidores potenciais um novo prazo para compromissos vinculantes, cuja data está prevista para ocorrer em ou antes de 15 de maio de 2025, bem como quaisquer parâmetros de precificação revisados do Financiamento de Saída.

Timeline Revisado para o Acordo

Março 2025						
D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Abril 2025						
D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Antiga Data Limite do Compromisso

Maio 2025						
D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Junho 2025						
D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

- 17 de Março: Audiência de Declaração de Divulgação
- 15 de Maio: Prazo de participação para compromissos vinculativos; Alocações finais
 - Se as condições de mercado melhorarem, o prazo será antecipado
- 20 de Maio: Audiência de Confirmação
- 8 de Junho ou Antes: Saída antecipada e Financiamento