

Azul Anuncia a Precificação da Reabertura da Emissão de Títulos de Dívida Seniores com Garantia e Vencimento em 2028

São Paulo, 5 de fevereiro de 2024 – Azul S.A., (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) (“Azul” ou “Companhia”) anuncia hoje que sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware, precificou a reabertura da oferta privada de títulos de dívida seniores com garantia prioritária e vencimento em 2028 (“Novos Títulos de Dívida”) de US\$148,7 milhões de valor principal agregado e *coupon* de 11,930%. O preço de emissão da reabertura foi de 100,625% do valor principal dos Novos Títulos de Dívida, com *yield to maturity* de 11,749%.

Os Novos Títulos de Dívida serão garantidos pela Companhia e suas subsidiárias Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd e garantida em uma base primária por um pacote de garantia compartilhada que também garantirá outras dívidas e outras obrigações. O pacote de garantias compartilhadas compreende certos recebíveis gerados pelo TudoAzul (programa de fidelidade da Companhia), certos recebíveis gerados pela Azul Viagens (negócio de pacotes de viagem da Companhia) e certas marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios aéreos da Azul (excluindo a Azul Cargo), TudoAzul e Azul Viagens.

Espera-se que a emissão seja concluída em 8 de fevereiro de 2024, e está sujeita às condições habituais de fechamento.

A empresa pretende usar os recursos líquidos para refinaranciar dívidas.

A Azul manterá os investidores e o mercado em geral atualizados sobre o andamento da emissão dos Títulos de Dívida.

Anotações importantes

A presente divulgação tem caráter exclusivamente informativo, e não constitui, nem constituirá, uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de Títulos de Dívida, ou de quaisquer outros valores mobiliários. Não haverá qualquer oferta ou venda de Títulos de Dívidas ou outros valores mobiliários em qualquer jurisdição em que tal oferta, venda ou solicitação seja ilegal.

Os Títulos de Dívida não foram e não serão registradas sob o *Securities Act* de 1933 e tal como alterada (“*Securities Act*”), e não poderão ser ofertadas ou vendidas sem registro, ao abrigo de uma isenção ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registo da *Securities Act*. Os Títulos de Dívida estão sendo oferecidos apenas a entidades que se qualifiquem como “compradores institucionais qualificados” numa oferta isenta de registo com base na Regra 144A da *Securities Act*, e fora dos Estados Unidos com base no Regulamento S da *Securities Act*.

Os Títulos de Dívidas não foram nem serão emitidos ou colocados, distribuídos, oferecidos ou negociados no mercado de capitais brasileiro e a emissão não foi nem será registada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Qualquer oferta pública ou distribuição, tal como definida na legislação e regulamentação brasileira, dos Títulos de Dívida no Brasil é ilegal sem registo prévio nos termos da Lei n.º 6.385, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Deliberação da CVM n.º 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada. Os documentos relativos à oferta, bem como a informação neles contida, não podem ser fornecidos ao público no

Brasil (uma vez que a oferta dos Títulos de Dívida não é uma oferta pública de valores mobiliários no Brasil), nem ser utilizados no âmbito de qualquer oferta de subscrição ou venda Títulos de Dívida ao público no Brasil. Os Títulos de Dívida não serão oferecidos ou vendidos no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública, colocação, distribuição ou negociação de valores mobiliários no mercado de capitais brasileiro regulados pela legislação brasileira.

Declarações sobre o futuro

Este comunicado inclui estimativas e declarações futuras de acordo com o significado das leis federais de valores mobiliários dos Estados Unidos. Essas estimativas e declarações futuras baseiam-se principalmente em nossas expectativas atuais e estimativas de eventos e tendências futuras que afetam ou podem afetar nossos negócios, condição financeira, resultados de operações, fluxo de caixa, liquidez, perspectivas e preço de negociação de nossos títulos. Embora acreditemos que essas estimativas e declarações futuras sejam baseadas em suposições razoáveis à luz das informações atualmente disponíveis para nós, elas estão sujeitas a muitos riscos, incertezas e suposições significativos, incluindo os fatores discutidos sob o título "Fatores de Risco" no relatório anual da Empresa no Formulário 20-F para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022 e quaisquer outras declarações de advertência que possam ser feitas ou mencionadas em conexão com tais estimativas e declarações futuras.

Nesta comunicação, as palavras "acreditar", "entender", "pode", "irá", "visar", "estimar", "continuar", "antecipar", "buscar", "pretender", "esperar", "deveria", "poderia", "prever" e palavras semelhantes têm o objetivo de identificar declarações sobre o futuro. Não se deve depositar confiança indevida em tais declarações, que se referem apenas à data em que foram feitas. Exceto conforme exigido pela lei aplicável, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer declarações prospectivas após a data desta comunicação devido a novas informações, eventos futuros ou outros fatores. Nossos auditores públicos independentes não examinaram nem compilaram as declarações prospectivas e, portanto, não fornecem nenhuma garantia com relação a essas declarações. À luz dos riscos e incertezas descritos acima, os eventos e circunstâncias futuros discutidos neste comunicado podem não ocorrer e não são garantias de desempenho futuro. Devido a essas incertezas, não se deve tomar nenhuma decisão de investimento com base nessas estimativas e declarações prospectivas.

Este comunicado tem caráter meramente informativo, nos termos da legislação vigente, e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como uma oferta e/ou material promocional dos Títulos de Dívida.

A Azul manterá os investidores e o mercado em geral atualizados sobre o andamento da oferta dos Títulos de Dívida e das Ofertas de Troca.

Sobre a Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, tendo aproximadamente 1.000 voos diários, para mais de 160 destinos. Com uma frota de passageiro operacional com mais de 180 aeronaves e mais de 16.000 Tripulantes, a Azul possui mais de 300 rotas diretas em setembro de 2023. A Azul foi nomeada pela Cirium (empresa líder na análise de dados da aviação) como uma das duas companhias aéreas mais pontuais do mundo em 2023. Em 2020, a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor *Travelers' Choice*, sendo a única empresa brasileira a receber este reconhecimento. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri.



Contatos:

Relações com Investidores

Tel: +55 11 4831 2880

invest@voeazul.com.br

Relações com a imprensa

Phone: +55 11 4831 1245

imprensa@voeazul.com.br