

Azul Anuncia Resultados da Participação Antecipada nas Ofertas de Troca Previamente Anunciadas

São Paulo, 8 de janeiro de 2025 - A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) (“Azul” ou a “Companhia”) e sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP, anunciam hoje os resultados da participação antecipada nas ofertas de troca previamente anunciadas (“Ofertas de Troca”) das Notas Existentes (conforme definido abaixo).

Até às 17h, horário da cidade de Nova York, do dia 7 de janeiro de 2025, que foi o prazo de participação antecipada para as Ofertas de Troca:

- 99,6% do valor principal em circulação das Notas Sêniores Garantidas em uma Base de Primeiro Grau com vencimento em 2028 e remuneração de 11,930%, foram trocados;
- 97,8% do valor principal em circulação das 11,500% Notas Sêniores Garantidas em uma Base de Segundo Grau com vencimento em 2029 (Notas de 2029”) foram trocados; e
- 94,4% do valor principal em aberto das Notas Sêniores Garantidas em uma Base de Segundo Grau de 10,875% com vencimento em 2030 (as “Notas de 2030”) foram ofertadas,

em conjunto, as “Notas Existentes”. As Notas Existentes ofertadas nas Ofertas de Troca não poderão mais ser retiradas.

A consumação das Ofertas de Troca está condicionada, entre outras coisas, à participação de (a) pelo menos 66,67% do valor principal em circulação de cada série das Notas Existentes (sendo esta condição atendida na participação antecipada), e (b) pelo menos 95,0% do valor principal agregado das Notas 2029 e das Notas 2030, em conjunto (sendo que esta condição também foi atendida na participação antecipada), and (c) à emissão das notas superprioritárias mencionadas nos anúncios anteriores da Azul (“Notas Superprioritárias”), sujeitas às condições específicas.

Simultaneamente às Ofertas de Troca, a Emissora está conduzindo a solicitação de consentimentos de detentores elegíveis das Notas Existentes para efetuar certas alterações propostas aos termos de tais Notas Existentes para eliminar substancialmente todas as cláusulas restritivas, eventos de inadimplência e disposições relacionadas em uma solicitação de consentimento e liberação das garantias das Notas Existentes. A partir do prazo de participação antecipada, o Emissor recebeu consentimentos suficientes para efetuar as alterações propostas, que o Emissor pretende implementar na Data de Liquidação (conforme definido abaixo).

O prazo para a conclusão das Ofertas de Troca permanece até as 23h59, horário de Nova York, do dia 15 de janeiro de 2025, a menos que seja prorrogado pela Emissora. Sujeito à satisfação ou dispensa das condições aplicáveis, incluindo as condições para a emissão das Notas Superprioritárias, a Emissora atualmente espera que a liquidação das Ofertas de Troca e a emissão das Notas Superprioritárias ocorram no dia 22 de janeiro de 2025 (“Data de Liquidação”).

Esta comunicação tem caráter meramente informativo, de acordo com a legislação vigente, e não deve ser interpretada ou considerada, para todos os fins e efeitos legais, como uma oferta e/ou material promocional de quaisquer valores mobiliários. A oferta de valores mobiliários a serem emitidos nas Ofertas de Troca não foi, e não será registrada nos termos da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada.

Azul manterá os investidores e o mercado em geral atualizados sobre o andamento das Ofertas de Troca.

Observações Importantes

Esta comunicação é apenas para fins informativos e não se destina a ser publicada ou distribuída, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição. Esta comunicação não constitui e não deverá constituir (i) uma oferta de compra ou uma solicitação de uma oferta de venda das notas existentes ou de quaisquer outros valores mobiliários, (ii) uma solicitação de consentimento de quaisquer detentores das notas existentes ou de quaisquer outros valores mobiliários, ou (iii) uma oferta de venda, ou a solicitação de uma oferta de compra, de quaisquer novas notas, ADRs, ações preferenciais ou outros valores mobiliários da Azul. Não haverá oferta ou venda de valores mobiliários, e nenhuma solicitação de consentimentos de quaisquer detentores de notas existentes da Azul ou quaisquer outros valores mobiliários, em qualquer jurisdição em que tal oferta, venda ou solicitação seja ilegal. Qualquer oferta ou solicitação somente será feita de acordo com um documento separado de divulgação ou solicitação e somente para as pessoas e nas jurisdições permitidas pela legislação aplicável. A

oferta de quaisquer Valores Mobiliários não foi e não será registrada nos termos do Securities Act de 1933, conforme alterada ("Securities Act"). Nenhum Valor Mobiliário poderá ser oferecido ou vendido sem registro, de acordo com uma isenção ou em uma transação não sujeita às exigências de registro do Securities Act.

Os valores mobiliários não foram e não serão emitidos, colocados, distribuídos, oferecidos ou negociados nos mercados de capitais brasileiros. A emissão dos Valores Mobiliários não foi e os Valores Mobiliários não serão registrados na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"). Qualquer oferta pública ou distribuição, conforme definido pela legislação e regulamentação brasileira, de quaisquer Valores Mobiliários no Brasil não é legal sem o registro prévio, de acordo com a Lei nº 6.385, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e a Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada. Documentos relacionados à oferta dos referidos Valores Mobiliários, bem como as informações neles contidas, não podem ser fornecidos ao público no Brasil (uma vez que a oferta dos referidos Valores Mobiliários não será uma oferta pública de valores mobiliários no Brasil), nem utilizados em conexão com qualquer oferta de subscrição ou venda dos referidos Valores Mobiliários ao público no Brasil. Os referidos Valores Mobiliários não serão oferecidos ou vendidos no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública, colocação, distribuição ou negociação de valores mobiliários nos mercados de capitais brasileiros, regulados pela legislação brasileira.

Declarações Sobre o Futuro

Esta comunicação inclui declarações prospectivas de acordo com o significado das leis federais de valores mobiliários dos Estados Unidos. Essas declarações prospectivas baseiam-se principalmente em nossas expectativas e estimativas atuais de eventos e tendências futuras que afetam ou podem afetar nossos negócios, condição financeira, resultados de operações, fluxo de caixa, liquidez, perspectivas e o preço de negociação de nossos títulos, incluindo os impactos potenciais das transações relevantes mencionadas neste comunicado. Embora acreditemos que quaisquer declarações prospectivas sejam baseadas em suposições razoáveis à luz das informações atualmente disponíveis para nós, tais declarações prospectivas estão sujeitas a muitos riscos, incertezas e suposições significativas, 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 2023 e quaisquer outras declarações de advertência que possam ser feitas ou mencionadas em conexão com tais declarações prospectivas.

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 prospectivas. 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, você não deve tomar nenhuma decisão de investimento com base nessas declarações prospectivas.

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. 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 ri.voeazul.com.br.

Contatos:

Relações com Investidores

Tel: +55 11 4831 2880

invest@voeazul.com.br

Relações com a Imprensa

Tel: +55 11 98196 1035

imprensa@voeazul.com.br