



A GOL assegura US\$ 1,9 bilhão em financiamento de saída com prazo de 5 anos

São Paulo, 16 de maio de 2025 – GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLLL4) (“Companhia” ou “GOL”), uma das principais companhias aéreas do Brasil, anunciou hoje que obteve com êxito compromissos vinculantes para financiamento de saída no valor total de US\$ 1,90 bilhão, no contexto do seu procedimento de chapter 11 (“Chapter 11”) conduzido pela Companhia e suas subsidiárias, com fundamento no *U.S. Bankruptcy Code*, perante o *U.S. Bankruptcy Court* para o *Southern District* de Nova York (“Financiamentos de Saída”).

Nos últimos seis meses, a GOL conduziu um amplo processo de captação. Após a aprovação judicial do acordo de *backstop* firmado com Castlake, L.P. e Elliott Investment Management, L.P. (os “Investidores Âncora”), nos termos do qual os Investidores Âncora comprometeram-se a subscrever até US\$ 1,25 bilhão dos instrumentos de dívida relativos ao financiamento de saída, a Companhia celebrou um acordo com um grupo ad hoc (o “Grupo Ad Hoc”) de detentores das 8.00% Senior Secured Notes com vencimento em 2026 emitidas pela Gol Finance (Luxemburgo). Nesse contexto, os membros do Grupo Ad Hoc assumiram o compromisso de subscrever US\$ 125 milhões das notas de financiamento de saída da Companhia. Para completar a captação necessária ao financiamento de saída, a GOL precisava obter US\$ 495,5 milhões adicionais em compromissos de financiamento. Ao final do processo, foram recebidas ordens no valor de US\$ 796,9 milhões. Em razão desta demanda, a GOL reduziu a taxa de juros do financiamento de saída do Chapter 11 de 14,625% para 14,375%. Adicionalmente, a GOL solicitou ao Grupo Ad Hoc a redução de US\$ 75 milhões em seu compromisso anteriormente divulgado de US\$ 125 milhões, elevando o montante disponível a outros investidores para US\$ 570,5 milhões. O Grupo Ad Hoc também aceitou reduzir sua “Work Fee” de US\$ 10 milhões para US\$ 4,0 milhões.

Nos termos das cartas de compromisso do financiamento de saída do Chapter 11, os investidores participantes se obrigaram a subscrever US\$ 1,90 bilhão (excluindo taxas e custos pagos *in-kind*) em instrumentos de dívida a serem emitidos na data de eficácia (*effective date*) do plano de reestruturação proposto nos processos de Chapter 11 (o “Plano”). Sujeita à homologação do Plano pelo Tribunal, os Financiamentos de Saída serão compostos por:

- US\$ 1,250 bilhão provido pelos Investidores Âncora;
- US\$ 50 milhões providos pelo Grupo Ad Hoc;
- US\$ 30 milhões em aportes novos (“new money”) no âmbito da oferta de subscrição de direitos da Companhia com vencimento em 2026; e
- US\$ 570 milhões em compromissos assumidos por outros investidores.

Os Financiamentos de Saída serão utilizados para amortizar as obrigações decorrentes do financiamento de devedor em posse (*debtor-in-possession financing*) contratado pela Companhia e suas subsidiárias no contexto do Chapter 11, bem como para o pagamento de custos da transação. O financiamento também reforçará a posição de liquidez da Companhia após sua saída dos processos do Chapter 11, proporcionando capital de giro e outros recursos de apoio às operações comerciais futuras.

Assessores

No contexto de seu processo de reestruturação, a GOL está trabalhando com o escritório Milbank LLP como assessor jurídico, Seabury Securities, LLC como banco de investimentos, agente líder de colocação das notas de saída no valor de US\$ 1,9 bilhão, assessor financeiro e assessor exclusivo de reestruturação, BNP Paribas Securities Corp. como coordenador líder (bookrunner – B&D) e agente de colocação das notas de saída, e AlixPartners, LLP como assessor financeiro. Além disso, o escritório Lefosse Advogados atua como assessor jurídico da GOL no Brasil.

Considerações sobre declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa 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 14,5 mil profissionais altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 139 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

Relações com Investidores da GOL

ir@voegol.com.br

www.voegol.com.br/ir