



SMILES FIDELIDADE S.A.
CNPJ/MF nº 05.730.375/0001-20
NIRE 35.300.493.095

**COMUNICADO AO MERCADO – APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL,
POSSE DOS MEMBROS DO COMITÊ ESPECIAL INDEPENDENTE
E INSTALAÇÃO DO CONSELHO FISCAL**

Barueri, 29 de novembro de 2018 - A Smiles Fidelidade S.A. (“Smiles” ou “Companhia”) (B3: SMLS3), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi aprovada, em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, a alteração do Estatuto Social da Companhia para prever a criação de um Comitê Especial Independente (“Comitê”), a ser constituído, única e exclusivamente, para analisar as condições de uma potencial reorganização societária envolvendo a Companhia, a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e a Gol Linhas Aéreas S.A. (“Reorganização Societária”), e submeter suas recomendações ao Conselho de Administração da Companhia, observadas as orientações previstas no Parecer de Orientação da Comissão de Valores Mobiliários nº 35, de 1 de setembro de 2008 (“Parecer 35”)

Em razão disto, conforme divulgado no Comunicado ao Mercado da Companhia no dia 28 de novembro de 2018, passa a ser válida e eficaz a eleição dos seguintes membros independentes para compor o Comitê:

(i) A Sra. **ANA DOLORES MOURA CARNEIRO DE NOVAES**, brasileira, solteira, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 24.688.011-6 (Detran/RJ), inscrita no CPF/MF sob o nº 346.152.454-91, com endereço comercial na Av. Chedid Jafet, nº 222, bloco B, 5º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-062, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

(ii) O Sr. **JOSÉ GUIMARÃES MONFORTE**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.127.063, inscrito no CPF/MF sob o nº 447.507.658-72, com endereço comercial na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 1098, conjunto 11, Bairro Itaim Bibi, CEP 04542-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e

(iii) O Sr. **JOSÉ LUIZ OSÓRIO DE ALMEIDA FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2440046 (IFP), inscrito no CPF/MF sob o nº 051.367.447-07, com endereço comercial na Rua Santa Luzia, nº 651, 14º andar, CEP 20021-903, na Cidade de do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Os membros do Comitê eleitos tomaram posse em seus cargos na presente data, ocasião em que declararam ser independentes, nos termos da definição de “conselheiro independente” prevista no Regulamento de Listagem do Novo Mercado; e assumiram o compromisso de (a) cumprir fielmente os mesmos deveres e responsabilidades legais dos administradores, nos termos do artigo 160 da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), e (b) atuar em conformidade com o disposto no Parecer 35 e no Estatuto Social da Companhia.

Adicionalmente, a Smiles informa que, tendo em vista a solicitação de acionistas representando 9,966% do seu capital social votante, foi instalado o Conselho Fiscal da Companhia com funcionamento até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2018, tendo sido eleitos para ocupar os cargos de membros do conselho fiscal da Companhia:

(i) em votação em separado, como representantes dos acionistas minoritários presentes, o Sr. **RICARDO MAGALHÃES GOMES**, brasileiro, solteiro, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.14.552-7 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob nº 014.729.747-86, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro na Av. Lucio Costa, n.º 3600, apto 1801, bloco 1, Barra da Tijuca, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e seu suplente, o Sr. **RAPHAEL MANHÃES MARTINS**, brasileiro, advogado, solteiro, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio de Janeiro nº 147.187, inscrito no CPF/MF sob nº 096.952.607-56, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro com endereço comercial na Rua Araújo Porto Alegre, n.º 36, sala 1102;

(ii) como representantes dos demais acionistas, foram eleitos (ii.a) Sr. **RENATO CHIODARO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.290.450-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 256.611.098-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2013, 11º andar, conjunto 11A, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e sua suplente, a Sra. **GRAZIELA GALLI FERREIRA BARIONI**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.697.214-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 258.751.358-83, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Praça Comandante Linneu Gomes, sem número, Portaria 3º; (ii.b) Sra. **VALDENISE DOS SANTOS MENEZES**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 05.929.893-5 (Detran/RJ), inscrita no CPF/MF sob nº 836.229.937-15, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Praça Comandante Linneu Gomes, sem número, Portaria 3º, como membra efetiva do Conselho Fiscal; e seu suplente, a Sra. **RENATA BANDEIRA GOMES DO NASCIMENTO**, brasileira, solteira, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 23.188.077-7, inscrito no CPF/MF sob nº 152.673.398-65, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Praça Comandante Linneu Gomes, sem número, Portaria 3º.

SMILES FIDELIDADE S.A.

Marcos Antonio Pinheiro Filho
Diretor de Relações com Investidores
e-mail: ri@smiles.com.br
tel: +55 (11) 4871-2020