



SMILES S.A.
(Companhia Aberta)
CNPJ nº 15.912.764/0001-20
NIRE 35.300.439.490

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2014**

Data, Hora e Local: aos 28 dias do mês de maio de 2014, às 9:00 horas, na sede social da Smiles S.A. ("Companhia"), localizada na Alameda Rio Negro, 585, bloco B, 2º andar, Alphaville, CEP 06454-000, município de Barueri, Estado de São Paulo.

Convocação e Presenças: dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. O conselheiro Marcos Grodetzky participou via teleconferência.

Mesa: assumiu a Presidência da mesa, o Sr. **Constantino de Oliveira Junior**, que convidou a mim, **Carolina Previtali Alves de Mello**, para secretariar os trabalhos.

Ordem do Dia: deliberar sobre a substituição dos Auditores Independentes da Companhia.

Deliberações: os Conselheiros presentes analisaram a ordem do dia e decidiram por unanimidade de votos e sem ressalvas aprovar a nomeação da Ernst & Young Auditores Independentes S. S. ("E&Y") para substituir a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, na qualidade de Auditores Independentes da Companhia, a partir de 29 de maio de 2014, em virtude da alteração realizada pela controladora da companhia, Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL"), esta última em atendimento ao artigo 31 da Instrução CVM nº 308/99, e por motivo de sinergias operacionais, a Companhia resolve acompanhar a GOL na substituição dos auditores independentes.

Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém o fez, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reabertos os trabalhos, foi lida, conferida e pelos presentes assinada.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Barueri, 28 de maio de 2014.

Mesa:

Carolina Previtali Alves de Mello
Secretária



Conselheiros Presentes:

Constantino de Oliveira Junior

Henrique Constantino

Joaquim Constantino Neto

Boanerges Ramos Freire

Marcos Grodetzky

Martin Emiliano Escobari Lifchitz

Ricardo Constantino

Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Smiles S.A. realizada em 28 de maio de 2014 e não produz efeitos isoladamente.