



SMILES FIDELIDADE S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 05.730.375/0001-20
NIRE 35.300.493.095

AVISO AOS ACIONISTAS

Barueri, 18 de abril de 2018 – A SMILES FIDELIDADE S.A. (B3: SMLS3) (“Smiles” ou “Companhia”), em atenção ao disposto no parágrafo 4º do Artigo 157, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, recebeu uma notificação da GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. (“GOL”), sua acionista controladora e detentora de ações ordinárias representativas de 52,6% (cinquenta e dois vírgula seis por cento) do capital social e votante da Companhia, na qual a GOL indicou uma chapa alternativa àquela constante da Proposta da Administração da Companhia divulgada em 29 de março de 2018, para a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 30 de abril de 2018 (“Chapa Alternativa”). Referida notificação integra o presente Aviso aos Acionistas como Anexo I.

A Chapa Alternativa é composta pelos seguintes 7 (sete) candidatos: (i) Constantino de Oliveira Junior, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Joaquim Constantino Neto, como membro efetivo do Conselho de Administração; (iii) Ricardo Constantino, como membro efetivo do Conselho de Administração; (iv) Claudio Eugênio Stiller Galeazzi, como membro efetivo do Conselho de Administração; (v) Marcos Grodetzky, como membro efetivo e independente do Conselho de Administração; (vi) Cássio Casseb Lima, como membro efetivo e independente do Conselho de Administração; e (vii) Leonardo Porciuncula Gomes Pereira], como membro efetivo e independente do Conselho de Administração.

Por fim, a Companhia esclarece que em razão da notificação ter sido apresentada fora do prazo previsto no art. 21-L, §1º, inciso I, alínea “a”, da Instrução CVM 481, 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, a Chapa Alternativa não constará do boletim de voto a distância.

Marcos Antonio Pinheiro Filho

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Contatos RI:

E-mail: ri@smiles.com.br



AVISO AOS ACIONISTAS

Anexo I

Notificação para Indicação de Chapa Alternativa para
Eleição do Conselho de Administração encaminhada pela
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. em 18 de abril de 2018

São Paulo, 18 de abril de 2018.

À

SMILES FIDELIDADE S.A.

Alameda Rio Negro, nº 585,
2º andar, Cjs. 21 e 22, Bloco B, Edifício Padauri
Alphaville, Cidade de Barueri/SP - CEP 06454-000

A/C SR. CONSTANTINO OLIVEIRA JÚNIOR

Presidente do Conselho de Administração

C/C SR. MARCOS ANTONIO PINHEIRO FILHO

Diretor de Relações com Investidores

Ref.: AGOE 2018 – Indicação de Chapa Alternativa para Eleição dos Membros do Conselho de Administração

Prezados Senhores,

Fazemos referência à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Smiles Fidelidade S.A. ("Companhia"), a ser realizada às 09:00 horas do dia 30 de abril de 2018 ("AGOE"), para informar que, após a divulgação pela Companhia, em 29 de março de 2018, da proposta da administração para a respectiva AGOE ("Proposta da Administração"), a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. ("GOL"), acionista controladora da Companhia e detentora de ações ordinárias representativas de 52,6% (cinquenta e dois virgula seis por cento) do capital social e votante da Companhia, vem, pela presente, indicar chapa alternativa àquela divulgada na Proposta da Administração para eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia ("Chapa Alternativa").

A Chapa Alternativa é composta pelos seguintes 7 (sete) candidatos: (i) Constantino de Oliveira Junior, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Joaquim Constantino Neto, como membro efetivo do Conselho de Administração; (iii) Ricardo Constantino, como membro efetivo do Conselho de Administração; (iv) Claudio Eugênio Stiller Galeazzi, como membro efetivo do Conselho de Administração; (v) Marcos Grodetzky, como membro efetivo e independente do Conselho de Administração; (vi) Cássio Casseb Lima, como membro efetivo e independente do Conselho de Administração; e (vii) Leonardo Porciuncula Gomes Pereira, como membro efetivo e independente do Conselho de Administração.

Por fim, a GOL (i) informa à Companhia que as informações exigidas pelo Artigo 10, inciso I, da ICVM nº 481/2009 com relação aos candidatos integrantes da Chapa Alternativa integram a presente carta como seu Anexo I; e (ii) solicita que a Companhia divulgue a indicação da Chapa Alternativa nos



termos da legislação aplicável.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.



Constantino de Oliveira Júnior



Paulo Sergio Kakinoff

Anexo I

Informações exigidas pelos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência
(conforme Artigo 10, inciso I, da ICVM nº 481/2009)

12.5 (a) Nome	CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR	JOAQUIM CONSTANTINO NETO	RICARDO CONSTANTINO	MARCOS GRODETZKY	CÁSSIO CASSEB LIMA	CLAUDIO EUGÊNIO STILLER GALEAZZI	LEONARDO PORCIUNCU LA GOMES PEREIRA
12.5 (b) Data de Nascimento	12/08/1968	10/01/1965	27/02/1963	24/11/1956	08/08/1955	27/06/1940	25/04/1958
12.5 (c) Profissão	Empresário	Empresário	Empresário	Economista	Engenheiro	Empresário	Economista e administrador
12.5 (d) CPF ou número do passaporte	417.942.901-25	084.864.028-40	546.988.806-10	425.552.057-72	008.377.188-30	381.876.128-00	606.399.697-72
12.5 (e) Cargo eletivo a ser ocupado	Presidente do Conselho de Administração	Membro Efetivo do Conselho de Administração	Membro Efetivo do Conselho de Administração	Membro Efetivo Independente do Conselho de Administração	Membro Efetivo Independente do Conselho de Administração	Membro Efetivo do Conselho de Administração	Membro Efetivo e Independente do Conselho de Administração
12.5 (f) Data prevista para eleição	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018
12.5 (g) Data prevista para posse	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018
12.5 (h) Prazo do mandato	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano
12.5 (i) Outros cargos ou funções exercidos no mandato	- Membro do Comitê de Auditoria e Finanças, do Comitê de Gestão de Pessoas e Governança Corporativa e Comitê de Estratégia, reeleito em 27/02/2018, com mandato de um ano até a data de RCA que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes a 2018.	Membro do Comitê de Estratégia, reeleito em 27.02.2018, com mandato até a data de RCA que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes a 2018.	- Membro do Comitê de Gestão de Pessoas, Governança Corporativa e Comitê de Estratégia, reeleito em 27/02/2018, com mandato até a data de RCA que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes a 2018.	- Membro do Comitê de Auditoria e Finanças e Comitê de Estratégia, reeleito em 27/02/2018, com mandato de um ano até a data de RCA que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes a 2018.	Membro do Comitê de Estratégia, reeleito em 27.02.2018, com mandato até a data de RCA que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes a 2018.	N/A	N/A



12.5 (a) Nome	CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR	JOAQUIM CONSTANTINO NETO	RICARDO CONSTANTINO	MARCOS GRODETZKY	CÁSSIO CASSEB LIMA	CLAUDIO EUGÊNIO STILLER GALEAZZI	LEONARDO PORCIUNÇULA GOMES PEREIRA
12.5 (j) Candidato foi indicado pelo controlador	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
12.5 (k) Membro independente/ critério utilizado pelo emissor para determinar a independência	Não. Critério conforme Artigo 16 do Novo Regulamento do Mercado da B3.	Não. Critério conforme Artigo 16 do Novo Regulamento do Mercado da B3.	Não. Critério conforme Artigo 16 do Novo Regulamento do Mercado da B3.	Sim. Critério conforme Artigo 16 do Novo Regulamento do Mercado da B3.	Sim. Critério conforme Artigo 16 do Novo Regulamento do Mercado da B3.	Não. Critério conforme Artigo 16 do Novo Regulamento do Mercado da B3.	Sim. Critério conforme Artigo 16 do Novo Regulamento do Mercado da B3.
12.5 (l) Número de mandatos consecutivos	6 mandatos consecutivos, em caso de reeleição	6 mandatos consecutivos, em caso de reeleição	6 mandatos consecutivos, em caso de reeleição	6 mandatos consecutivos, em caso de reeleição	3 mandatos consecutivos, em caso de reeleição	0	0
12.5 (m) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve



12.5 (a) Nome	CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR	JOAQUIM CONSTANTINO NETO	RICARDO CONSTANTINO	MARCOS GRODEZKY	CÁSSIO CASSEB LIMA	CLAUDIO EUGÊNIO STILLER GALEAZZI	LEONARDO PORCIUNCULA GOMES PEREIRA
12.6 Percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo no último exercício	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
12.7 Indicar se é membro de algum dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários	Membro do Comitê de Auditoria e Finanças, do Comitê de Gestão de Pessoas e Governança Corporativa e do Comitê de Estratégia	Comitê de Estratégia	Membro do Comitê de Gestão de Pessoas e Governança Corporativa e Comitê de Estratégia.	Membro do Comitê de Auditoria e Finanças e Comitê de Estratégia.	Comitê de Estratégia	Não	Não
12.8 Percentual de participação nas reuniões do comitê que faz parte após a posse no cargo no último exercício	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A



12.5 (a) Nome	CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR	JOAQUIM CONSTANTINO NETO	RICARDO CONSTANTINO	MARCOS GRODETZKY	CÁSSIO CASSEB LIMA	CLAUDIO ELGÊNIO STILLER GALEAZZI	LEONARDO PORCIUNCUILA GOMES PEREIRA
<p>12.9 Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre os candidatos e (a) outros candidatos; (b) administradores controladas, diretas ou indiretas, do emissor; (c) controladores diretos ou indiretos da Companhia; (d) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia</p>	<p>Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto e Ricardo Constantino são irmãos e também membros do Conselho de Administração da Companhia e da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.</p>	<p>Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto e Ricardo Constantino são irmãos e também membros do Conselho de Administração da Companhia e da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.</p>	<p>Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto e Ricardo Constantino são irmãos e também membros do Conselho de Administração da Companhia e da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.</p>	<p>Não existe</p>	<p>Não existe</p>	<p>Não existe</p>	<p>Não existe</p>



12.5 (a) Nome	CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR	JOAQUIM CONSTANTINO NETO	RICARDO CONSTANTINO	MARCOS GRODETZKY	CÁSSIO CASSEB LIMA	CLAUDIO EUGÊNIO STILLER GALEAZZI	LEONARDO PORCIUNCU LA GOMES PEREIRA
<p>12.10 relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre candidatos e: (a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detinha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social; (b) controlador direto ou indireto do emissor; (c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas</p>	<p>a) Não aplicável b) Participa da gestão e administração da controladora Companhia, Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., e exerce papel de orientação e gestão dos executivos da Companhia. c) Não aplicável</p>	<p>a) Não aplicável b) Participa da gestão e administração da controladora Companhia, Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., e exerce papel de orientação e gestão dos executivos da Companhia. c) Não aplicável</p>	<p>a) Não aplicável b) Participa da gestão e administração da controladora Companhia, Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., e exerce papel de orientação e gestão dos executivos da Companhia. c) Não aplicável</p>	<p>a) Não aplicável b) Não aplicável c) Não aplicável</p>	<p>a) Não aplicável b) Não aplicável c) Não aplicável</p>	<p>a) Não aplicável b) Não aplicável c) Não aplicável</p>	



12.5 (m) Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar as principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, e indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor:

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

O Sr. Constantino de Oliveira Junior cursou administração de empresas pela Universidade do Distrito Federal e participou do Programa Executivo de Gestão Corporativa da Association for Overseas Technical Scholarships. É o Presidente do Conselho de Administração da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (controladora da Smiles) desde 06 de julho de 2012, tendo sido Diretor-Presidente e membro do Conselho de Administração, cumulando ambas as funções, de março de 2004 a julho de 2012. O Sr. Constantino de Oliveira Junior é também, desde 2001, membro do Conselho de Administração e da Gol Linhas Aéreas S.A. (atual denominação da VRG Linhas Aéreas S.A., controlada pela Gol, sucedeu a Gol Transportes Aéreos S.A. em virtude da incorporação realizada em 30 de setembro de 2008), tendo sido Diretor-Presidente da Gol Linhas Aéreas S.A. (atual denominação da VRG Linhas Aéreas S.A.) entre 2001 a 02 de julho de 2012. O Sr. Constantino de Oliveira Junior introduziu o conceito de "custo baixo, tarifa baixa" na aviação civil brasileira e foi escolhido como "Executivo de Valor" em 2002 e 2001 pelo jornal Valor Econômico, e como "Executivo Líder" no setor de logística em 2003 pelo jornal Gazeta Mercantil, e em 2008, foi nomeado "Executivo Ilustre" na categoria Transporte Aéreo na premiação GALA (Galeria Aeronáutica Latinoamericana), patrocinada pela IATA. Antes de ingressar na GOL, Sr. Constantino de Oliveira participou como diretor do Grupo Comporte (1994-2000). Atualmente, o Sr. Constantino de Oliveira Junior é integrante da Diretoria do Grupo Comporte, controlada por acionista da Companhia que detém participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5%, membro do conselho de administração da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e da Gol Linhas Aéreas S.A. (atual denominação da VRG Linhas Aéreas S.A.), ambas fazem parte do grupo econômico Companhia. O Sr. Constantino de Oliveira Junior tem 25,00% de cotas do Fundo de Investimento em Participações Volluto, que detém participação de 61,2% da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

O Sr. Constantino de Oliveira Júnior declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, mesmo que não transitada em julgado, e ainda qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

Adicionalmente, foi declarado que não é, nos termos da legislação aplicável, considerado uma pessoa exposta politicamente.

JOAQUIM CONSTANTINO NETO

O Sr. Joaquim Constantino Neto é membro do Conselho de Administração da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. desde março de 2004. Adicionalmente, ocupa o cargo de Diretor de Operações do Grupo Comporte desde 1994. De 1984 a 1990, o Sr. Joaquim Constantino Neto esteve encarregado

das operações de Reunidas Paulista. Desde 1990 até a presente data, é membro da Diretoria da Breda Transportes e Serviços S.A., uma companhia de transporte rodoviário de passageiros. Ele participa do Conselho de Administração da CMP Participações S.A. que administra 2 mil ônibus na região do Paraná e São Paulo. Atualmente, é membro do conselho de administração da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (controladora da Smiles), membro do Conselho de Administração da Gol Linhas Aéreas S.A. (atual denominação da VRG Linhas Aéreas S.A.); membro do Conselho de Administração da CMP Participações S.A.; Diretor de Operações do Grupo Comporte; e membro da Diretoria da Breda Transportes e Serviços S.A.. O Sr. Joaquim Constantino Neto tem 25,00% de cotas do Fundo de Investimento em Participações Volluto, que detém participação de 61,2%% da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Nenhuma das empresas mencionadas acima, com exceção da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e da Gol Linhas Aéreas S.A. (atual denominação da VRG Linhas Aéreas S.A.), fazem parte do grupo econômico da Companhia, porém todas são controladas por acionista da Companhia que detém participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5%.

O Sr. Joaquim Constantino Neto declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, mesmo que não transitada em julgado, e ainda qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

Adicionalmente, foi declarado que não é, nos termos da legislação aplicável, considerado uma pessoa exposta politicamente.

RICARDO CONSTANTINO

O Sr. Ricardo Constantino é membro do Conselho de Administração da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.. Adicionalmente, ocupa o cargo de Diretor Geral do Grupo Comporte desde 1994. O Sr. Ricardo Constantino é membro do Conselho de Administração da BR Vias S.A. e da Global Aviation S.A, empresas que atuam no setor de transportes. É o diretor geral da Agrodiesel S.A., empresa que presta serviços de suporte de suprimentos para todo o Grupo Comporte. O Sr. Ricardo Constantino tem 25,00% de cotas do Fundo de Investimento em Participações Volluto, que detém participação de 61,2% da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Nenhuma das empresas mencionadas acima, com exceção da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., fazem parte do grupo econômico da Companhia, e todas, com exceção da Global Aviation S.A., são controladas por acionista da Companhia que detém participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5%.

O Sr. Ricardo Constantino declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, mesmo que não transitada em julgado, e ainda qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

Adicionalmente, foi declarado que não é, nos termos da legislação aplicável, considerado uma pessoa exposta politicamente.

MARCOS GRODEZKY

O Sr. Marcos Grodetzky graduou-se em Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1978 e participou do Senior Management Program da INSEAD /FDC em 1993. Com experiência de quase 30 anos na Indústria Financeira, exerceu funções no alto escalão de bancos, fundos de private equity/venture capital e no setor de cartões de crédito. Suas atividades envolveram os segmentos de Corporate & Investment Banking, Trade Finance, Asset Management e Produtos, com exposição em vendas, distribuição, estruturação de produtos, crédito e riscos, dentre outras. Entre os anos de 2008 e 2010, foi vice-presidente de finanças e relações com investidores da Aracruz Celulose S.A. - Fibria S.A. Nos anos de 2010 e 2011, foi vice-presidente de finanças e relações com investidores da Cielo S.A. É sócio fundador da Mediator Assessoria Empresarial Ltda., empresa que desde 2011 atua com mediação entre empresas e acionistas, além de oferecer serviços de consultoria estratégica e financeira. É membro independente do Conselho de Administração da Companhia desde 22 de fevereiro de 2013. Até outubro de 2013, o Sr. Marcos Grodetzky foi Presidente Executivo da empresa DGB S.A., holding pertencente ao Grupo Abril S.A. e controladora das empresas: Dinap - Dist. Nacional de Publicações, Magazine Express Comercial Imp e Exp de Revistas, Entrega Fácil Logística Integrada, FC Comercial e Distribuidora, Treelog S.A. - Logística e Distribuição, DGB Logística e Distribuição Geográfica e TEX Courier (Total Express). Atualmente atua como Conselheiro independente da Eneva S.A., exerce a função de "Senior Advisor" para o Banco UBS, é Diretor Financeiro da União Israelita Brasileira do Bem Estar Social - UNIBES, entidade filantrópica sem fins lucrativos, é Membro do Conselho de Administração da QGOG Constellation, com sede em Luxemburgo e Membro Suplente do Conselho de Administração da Oi S.A. Nenhuma das empresas mencionadas acima fazem parte do grupo econômico da Companhia e tampouco são controladas por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5%. É membro independente do Conselho de Administração da Companhia, conforme critério estabelecido no artigo 16 do Regulamento do Novo Mercado da B3. O Sr. Marcos Grodetzky declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, mesmo que não transitada em julgado, e ainda qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

Adicionalmente, foi declarado que não é, nos termos da legislação aplicável, considerado uma pessoa exposta politicamente.

CASSIO CASSEB LIMA

Cassio Casseb Lima nasceu em São Paulo, é casado e tem duas filhas. Formado em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, foi presidente da Credicard, do Banco do Brasil e do Grupo Pão de Açúcar, empresas relacionadas ao setor financeiro e de varejo. Foi conselheiro da Febraban, Fiesp (C.S.E.), Mastercard (LA), Coca-Cola (Retail LA), Localiza, Sadia, Visa (LA), Grupo

Jereissati, (Shoppings Iguatemi e Oi! Telefonía), dentre outras. Atualmente é Conselheiro das Lojas Marisa, Netshoes (representando a Temasek Intl), Cetip, Instituto de Reciclagem do Adolescente e Senior Advisor do Banco Morgan Stanley no Brasil e da Principal Financial Group, empresas relacionadas aos setores financeiro e de varejo. Nenhuma das empresas mencionadas acima fazem parte do grupo econômico da Companhia e tampouco são controladas por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5%. A Lojas Marisa detém participação na Netpoints, coligada da Companhia.

É membro independente do Conselho de Administração da Companhia, conforme critério estabelecido no artigo 16 do Regulamento do Novo Mercado da B3. O Sr. Cassio Casseb Lima declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, mesmo que não transitada em julgado, e ainda qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

Adicionalmente, foi declarado que não é, nos termos da legislação aplicável, considerado uma pessoa exposta politicamente.

CLAUDIO EUGÊNIO STILLER GALEAZZI

Claudio Galeazzi é membro do Conselho de Administração do BTG Pactual.

Galeazzi desenvolveu uma sólida carreira em consultoria, reestruturação, recuperação, gestão interina e gestão de diversas empresas na economia real. Foi sênior em diversas empresas, como a Commercial VP of British Petroleum - empresa de mineração no Brasil, além de ter sido CEO das empresas: CECRISA, Cia. Estanífera do Brasil (CESBRA), Vila Romana e VR, Laticíneos MOCOCA, ARTEX, LOJAS AMERICANAS, SENDAS e CBD (Grupo Pão de Açúcar), além de ter fundado a empresa Galeazzi Associados. Nenhuma das empresas mencionadas acima fazem parte do grupo econômico da Companhia e tampouco são controladas por acionista da Companhia que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5%.

Foi também, Presidente do Conselho Nacional do Sesi (Serviço Social da Indústria), Diretor da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Conselheiro do IEL (Instituto Euvaldo Lodi), Vice-Presidente da ANFAC (Associação Nacional de Factoring) e Diretor do MAM SP (Museu de Arte Moderna de São Paulo).

Fundador da Galeazzi & Associados.

Adicionalmente, foi declarado que não é, nos termos da legislação aplicável, considerado uma pessoa exposta politicamente.

LEONARDO PORCIUNCULA GOMES PEREIRA

Graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1981 e em Economia pela Universidade Cândido Mendes em 1986. Participou do Programa de Gestão Transcultural – AOTS em 1986, do Programa de Finanças Estratégicas – IMD, em 1997, do Programa de Desenvolvimento Executivo – Wharton Business School em 1998, do Senior Executive Program pela Universidade de Columbia em 2005 e dos Programas Executivo da Singularity University nos EUA e de M&A da London Business School, em 2018.

Realizou o MBA na Universidade de Warwick, na Inglaterra, em 1992. Atuou por 13 anos (de 1982 a 1995), em diferentes cargos, no Citibank, no Brasil, Ásia e Estados Unidos. Além disso, foi Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores na Globopar, de 1995 a 2000 e Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores da Net Serviços, de 2000 a 2007. Entre 2007 e 2012, atuou como Presidente da Companhia Vale da Araguaia. Entre 2009 e 2012, foi Vice-Presidente Executivo da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, controladora da Companhia, tendo sido responsável pela então área da Gol relativa ao cartão Smiles de 2010 a 2012.

Atualmente, o Sr. Leonardo é membro do Conselho de Administração da CCR S.A. e membro do *Independent Expert Oversight Advisory Committee* (IEOAC).

O Sr. Leonardo exerceu, ainda, o cargo de Presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) entre 2012 e 2017.
