



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 30 DE DEZEMBRO DE 2014

**Data, Hora e Local:** aos 30 dias do mês de dezembro de 2014, às 10:00 horas, na sede social da Smiles S.A. ("Companhia"), Alameda Rio Negro, 585, Bloco B, 2º andar, Barueri, Estado de São Paulo.

**Convocação e Presenças:** dispensada a convocação a reunião foi instalada com a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Constantino de Oliveira Junior, Henrique Constantino, Joaquim Constantino Neto, Boanerges Ramos Freire, Marcos Grodetzky, Martin Emiliano Escobari Lifchitz e Ricardo Constantino.

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

**Ordem do Dia:** deliberar sobre: **i)** a atualização do preço de transferência das passagens aéreas e milhas entre as Companhias VRG Linhas Aéreas S.A., Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e Smiles S.A.; e **ii)** a regularização de valores referentes ao contrato do co-branded da Companhia.

**Deliberações:** os Conselheiros presentes analisaram a ordem do dia e decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, por recomendação do Comitê Independente, nos termos do Estatuto Social da Companhia, artigo 16, parágrafos 1º e 2º, **i)** aprovar o reajuste do preço de transferência das passagens aéreas e milhas para o exercício de 2015, conforme parecer emitido por consultoria estratégica especializada, o que representa, em média, um aumento de 18% e 17%, respectivamente, com base na composição dos bilhetes aéreos emitidos no último período de vigência; e **ii)** por recomendação do Comitê Independente, aprovar a regularização dos valores referentes ao INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO PARA EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E OUTRAS AVENÇAS E CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES "Contrato",



assinado entre a Smiles S.A., VRG Linhas Aéreas S.A., Banco Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A., e outros, a fim de formalizar a transferência, da VRG Linhas Aéreas S.A. para a Smiles S.A., de todos os ativos e passivos identificados nesta data nos termos previstos no referido Contrato.

**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.

Barueri, 30 de dezembro de 2014.

**Mesa:**

---

Constantino de Oliveira Junior  
Presidente

---

Carolina Previtalli Alves de Mello  
Secretária

**Conselheiros Presentes:**

---

Constantino de Oliveira Junior

---

Henrique Constantino

---

Joaquim Constantino Neto

---

Ricardo Constantino

---

Marcos Grodetzky

---

Martin Emiliano Escobari Lifchitz

---

Boanerges Ramos Freire

*(Continuação – Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Smiles S.A., realizada em 30 de dezembro de 2014).*