

Azul Anuncia a Precificação de Títulos de Dívida

São Paulo, 30 de janeiro de 2026 – A **Azul S.A.** (B3: AZUL53, OTC: AZULQ) (“**Azul**” ou “**Companhia**”), em atendimento ao disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) nº 44, de 23 de agosto de 2021 (“**Resolução CVM 44**”), e no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“**Lei das Sociedades por Ações**”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP (“**Emissor**”), uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware, precificou uma oferta privada no exterior de US\$ 1.375.000.000,00 de títulos de dívida seniores com garantia prioritária, com remuneração de 9,875% e vencimento em 2031 (respectivamente “**Títulos de Dívida**” e “**Oferta**” ou “**Oferta de Exit Financing**”).

Conforme já informado, a Oferta tem por finalidade proporcionar o financiamento de saída (*exit financing*) no contexto do plano de reestruturação da Companhia aprovado no *Chapter 11* do *United States Bankruptcy Code* (“**Plano do Chapter 11**”), de forma a (i) quitar o saldo devedor em aberto de seu financiamento DIP (*debtor-in-possession*); e (ii) com os recursos remanescentes, se aplicável, apoiar a implementação de seu plano abrangente e permanente de reestruturação, voltado à otimização de sua estrutura de capital e ao aumento de sua liquidez. A Oferta foi objeto de demanda equivalente a aproximadamente 7,5 vezes o volume inicialmente ofertado.

Os Títulos de Dívida serão garantidos pela Companhia e suas subsidiárias Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd., Azul IP Cayman Ltd e pela Azul Conecta Ltda., além de contarem com um pacote de garantias que inclui certos recebíveis gerados pelo TudoAzul (programa de fidelidade da Companhia), pela Azul Viagens (negócio de pacotes de viagem da Companhia) e pela Azul Cargo (negócio de logística da Companhia) e certas marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios aéreos da Azul, Azul Fidelidade, Azul Viagens e Azul Cargo, bem como ações e/ou quotas (conforme aplicável) das subsidiárias da Companhia.

Espera-se que a emissão seja concluída em 6 de fevereiro de 2026, e está sujeita às condições habituais de fechamento.

A Azul manterá seus investidores e o mercado em geral informados quanto ao andamento da oferta.

Os Títulos de Dívida não foram e não serão registrados na CVM, na *Securities and Exchange Commission* (SEC), ou em qualquer outra jurisdição. Os Títulos de Dívida não podem ser ofertadas e não serão vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras.

A Companhia segue conduzindo a implementação das etapas previstas no Plano do *Chapter 11* com foco, disciplina e alinhamento às diretrizes já estabelecidas, avançando conforme o cronograma previsto e mantendo consistência na execução das iniciativas em curso. A Azul segue comprometida com a transparência e com a entrega dos marcos estabelecidos, preservando a regularidade das operações e a previsibilidade para todos os *stakeholders*.

Sobre a Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL53, OTC: AZULQ) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, tendo aproximadamente 800 voos diários, para mais de 137 destinos. Com uma frota de passageiro operacional com mais de 200 aeronaves e mais de 15.000 tripulantes, a Azul possui mais de 400 rotas diretas. A Azul foi nomeada pela Cirium (empresa líder na análise de dados da aviação) como uma das duas companhias aéreas mais pontuais do mundo em 2023. Em 2020, a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor Travelers' Choice, sendo a única empresa brasileira a receber este reconhecimento. Para mais informações, visite ri.voeazul.com.br.



Fato Relevante
Janeiro | 2026

Contato

Relações com Investidores

Tel: +55 11 98196-1035

imprensa@voeazul.com.br

Relações com a Imprensa

Tel: +55 11 4831 2880

invest@voeazul.com.br