

OMEGA GERAÇÃO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 09.149.503/0001-06
NIRE 31.300.093.107 | Código CVM 02342-6

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada no dia 17 de dezembro de 2019, às 9:00 horas, no escritório da Omega Geração S.A. ("Companhia"), localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre 2, 6º andar, Conjunto 62, Itaim Bibi, CEP 04543-900.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 34, § 2º, do Estatuto Social, em razão de estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Carlos Reis de Magalhães, que convidou a Sra. Lívia Mariz Junqueira para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA.** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar o novo programa de integridade da Companhia, que inclui o Código de Conduta e a Política Anticorrupção da Companhia; e (ii) discutir o plano de negócios de cinco anos da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES.** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes:
 - 5.1. Aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas e/ou ressalvas, nos termos do Art. 33 inciso XXVIII do Estatuto Social, o Código de Conduta da Companhia, na forma estabelecida pelo Regulamento do Novo Mercado, bem como a Política Anticorrupção e demais elementos que integram o novo programa de integridade da Companhia.
 - 5.2. Discutiram o plano de cinco anos da Companhia, o qual deverá prever os principais pontos estratégicos e orientar os negócios da Companhia entre os anos de 2020 e 2024.

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 17 de outubro

de 2019. Mesa: José Carlos Reis de Magalhães Neto – Presidente; Livia Mariz Junqueira – Secretária. Membros do Conselho de Administração presentes: José Carlos Reis de Magalhães Neto; Antonio Augusto Torres de Bastos Filho; Eduardo Silveira Mufarej; Gustavo Barros Mattos; Kristian Schneider Huber; Eduardo de Toledo; Gustavo Rocha Gattass; e Ivan Guetta.