

**OMEGA GERAÇÃO S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/MF n.º 09.149.503/0001-06

NIRE 31.300.093.10-7 | Código CVM 02342-6

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 18 horas do dia 21 de março de 2019, na sede social da Omega Geração S.A. (“Companhia”), no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Barbacena, 472, 4º andar, sala 401, bairro Barro Preto, CEP 30190-130.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 34, § 2º, do Estatuto Social da Companhia, por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto e secretariados pelo Sr. Alexandre Tadao Suguita.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** as contas da diretoria, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco (“CAE”), referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(ii)** proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2019; e **(iii)** proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após o exame e a discussão das matérias, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram o quanto segue:
  - 5.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário;
  - 5.2. Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as contas dos diretores, o relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas

do relatório dos auditores independentes e do parecer do CAE, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

**5.3.** Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2019, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia; e

**5.4.** Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, de destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, constante das demonstrações financeiras da Companhia.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do conselho de administração presentes. Belo Horizonte, 21 de março de 2019.  
Mesa: o Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto (Presidente) e Alexandre Tadao Suguita (Secretário). Conselheiros Presentes: José Carlos Reis de Magalhães Neto, Gustavo Barros Mattos, Eduardo de Toledo, Gustavo Rocha Gattass, Alexandre Tadao Amoroso Suguita, Kristian Schneider Huber, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho e Ivan Guetta.

Belo Horizonte, 21 de março de 2019.