

**OMEGA GERAÇÃO S.A.**  
CNPJ/MF nº 09.149.503/0001-06  
NIRE 3130009310-7  
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 05 de junho de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Omega Geração S.A. ("Companhia"), situada na Av. Barbacena, nº 472, 4º andar, bairro Barro Preto, CEP 30190-130, município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 16, §3º do Estatuto Social da Companhia, devido à presença de todos os membros do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jose Carlos Reis de Magalhães Neto e secretariados pelo Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguita.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito da celebração de Primeiro Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança e Outras Avenças a ser celebrado junto ao Banco Bradesco S.A. com valor limitado ao valor do financiamento constante no Contrato de Financiamento.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após apreciação e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, à unanimidade aprovar a celebração do Primeiro Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança e Outras Avenças junto ao Banco Bradesco S.A. com valor limitado ao valor do financiamento constante no Contrato de Financiamento, nos termos e condições exigidos pelo BNDES e documentos correlatos.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Assinaturas: Mesa – Jose Carlos Reis de Magalhães Neto (Presidente), Alexandre Tadao Amoroso Suguita (Secretário); Conselheiros – José Carlos Reis de Magalhães, Piero Paolo Picchioni Minardi, Alain Juan Pablo Belda Fernandez, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Alexandre Tadao Amoroso Suguita, Kristian Schneider Huber e Gregory Louis Reider.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

05 de junho de 2017

---

Jose Carlos Reis de Magalhães Neto  
Presidente

---

Alexandre Tadao Amoroso Suguita  
Secretário