

OMEGA GERAÇÃO S.A.
(*companhia aberta*)
CNPJ/MF n.º 09.149.503/0001-06
NIRE 3130009310-7 | Código CVM 23426

**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E GESTÃO DE RISCO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 8h do dia 23 de abril de 2020 no escritório da Omega Geração S.A. localizado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1830, Torre 2, 6º Andar, Conjunto 62, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-900, ("Companhia").
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco, bem como a Sra. Andrea Sztajn, diretora financeira e de relações com investidores da Companhia, o Sr. Daniel Biaggio, diretor de tecnologia da informação da Companhia e Sr. Leandro Nunes, contador da Companhia.
3. **MESA:** Presidida pelo Sr. **Kristian Schneider Huber** e secretariada pelo Sr. **Eduardo de Toledo**.
4. **ORDEM DO DIA:** Os membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco se reuniram para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) as recomendações da E&Y e propostas da administração para fortalecimento dos controles internos da companhia; (ii) apresentação elaborada pela Companhia a respeito dos ciclos de PDCA de 2019 e 2020; (iv) as medidas implantadas e planejadas pela Companhia para mitigação de riscos relacionados à segurança da informação.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições:
 - 5.1. Autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário;
 - 5.2. Tomaram ciência das recomendações da E&Y e aprovaram as propostas para fortalecimento dos controles internos da Companhia;
 - 5.3. Avaliaram resultado dos ciclos de PDCA realizados em 2019 e aprovaram os planos de ação para 2020; e
 - 5.4. Tomaram ciência das medidas implantadas e planejadas para fortalecimento da segurança da informação da Companhia.
1. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada e enviada ao Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 23 de abril de 2020. Mesa: Kristian Schneider Huber – Presidente; Eduardo de Toledo – Secretário. Membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco presentes: Kristian Schneider Huber; Eduardo de Toledo e Walter Iorio.

São Paulo, 23 de abril de 2020.