

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 11 DE NOVEMBRO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 11h do dia 11 de novembro de 2020, por meio de conferência telefônica.

2. **PRESENÇA:** Os membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Omega Geração S.A. (“Companhia”) foram convocados por escrito, por meio de correio eletrônico (e-mail) e estavam presentes em sua totalidade. Presentem também a Sra. Andrea Sztajn, diretora financeira e de relações com investidores da Companhia, o Sr. Daniel Biaggio, diretor de tecnologia da informação da Companhia, o Sr. Felipe Mandia, gerente de FP&A da Companhia, o Sr. Wiliam Oliveira, contador da Companhia, o Sr. Luiz Colin, controller da Companhia e a Sra. Lívia Mariz Junqueira diretora jurídica, de Compliance, meio ambiente e regulatório 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 discutir sobre a seguinte ordem do dia: (i) acompanhamento das medidas implantadas e planejadas pela Companhia para mitigação de riscos relacionados à segurança da informação; (ii) a política de segurança de informação da Companhia; e (iii) andamento do ciclo de PDCA de eficiência operacional de 2020.

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 do andamento das medidas implantadas e planejadas para fortalecimento da segurança da informação da Companhia;

 - 5.3. Avaliaram as regras básicas, bem como funcionamento do sistema de gestão e controles internos previstos na Política de Segurança da Informação da Companhia, aprovada pelo Comitê de Ética em 23 de outubro de 2020; e

5.4. Avaliaram o andamento do ciclo de PDCA de eficiência operacional de 2020.

6. **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. Mesa: Kristian Schneider Huber (Presidente) e Eduardo de Toledo (secretário). Membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos Presentes: o Sr. Kristian Schneider Huber, o Sr. Eduardo de Toledo e o Sr. Walter Iorio.

São Paulo, 11 de novembro de 2020.