

**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 05 DE NOVEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 05 de novembro de 2018 às 09h00m por meio de conferência telefônica nos termos do art. 34 § 4º do Estatuto Social da Omega Geração S.A. (“Companhia”).
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 Suguíta.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberação a respeito das informações financeiras trimestrais (“ITR”) da Companhia referentes ao 3º trimestre do exercício social de 2018, nos termos do artigo 33, item “VII”, do Estatuto Social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após o exame e a discussão da matéria da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue:
  - 5.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário; e
  - 5.2. Aprovar as ITR relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2018.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros do conselho de administração presentes. Mesa: Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto (Presidente), Alexandre Tadao Amoroso Suguíta (Secretário). Membros do Conselho de Administração: José Carlos Reis de Magalhães Neto, Alexandre Tadao Amoroso Suguíta, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Gustavo Barros Mattos, Kristian Schneider Huber, Eduardo de Toledo, Gustavo Rocha Gattas e Ivan Guetta.

Declaro que a presente ata é cópia fiel da versão lavrada em livro próprio.

São Paulo, 05 de novembro de 2018.