

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 13 DE JUNHO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada 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, a Sra. Lívia Mariz, diretora jurídica da Companhia, os Srs. Celso Martini e João Souza, responsáveis pelo monitoramento de riscos da Companhia, e a Sra. Luciana Madjarof, especialista em governança e *compliance* da Companhia.
3. **MESA:** Presidida pelo Sr. **Kristian Schneider Huber** e secretariada pelo Sr. **Eduardo de Toledo**.
4. **ORDEM DO DIA:** Analisar e deliberar sobre (i) as exposições de risco da companhia; (ii) o fortalecimento da ferramenta de matriz de riscos utilizada para mensuração, monitoramento e mitigação dos riscos aos quais a Companhia está exposta; (iii) as medidas implantadas e planejadas pela Companhia para mitigação de riscos relacionados à segurança da informação.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após a análise da apresentação elaborada pela Companhia e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Companhia:
 - 5.1. Avaliaram os riscos aos quais a Companhia está exposta, bem como seu posicionamento na matriz de riscos apresentada;
 - 5.2. Opinaram e aprovaram as sugestões implantadas pela Companhia para fortalecimento da ferramenta de matriz de riscos utilizada para mensuração, monitoramento e mitigação dos riscos aos quais a Companhia está exposta; e

5.3. Aprovaram as medidas implantadas e planejadas pela Companhia para mitigação de riscos relacionados à segurança da informação.

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.

São Paulo, 13 de junho de 2019.

Mesa:

Kristian Schneider Huber

Presidente

Eduardo de Toledo

Secretário

Membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos Presentes:

Kristian Schneider Huber

Eduardo de Toledo

Walter Iorio