

OMEGA GERAÇÃO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ 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 30 DE MARÇO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 15 horas e trinta minutos do dia 30 de março de 2020, por meio de conferência telefônica na forma prevista no art. 34, § 4º, § 5º, do Estatuto Social da Omega Geração S.A.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação enviada nos termos do art. 34, § 1º, do estatuto social da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto e secretariados pela Sra. Luciana Ricardi Madjarof.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; e **(ii)** autorização para Diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias e/ou convenientes para implementar a deliberação acima.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após o exame e a discussão das matérias, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, o quanto segue:
 - 5.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário;
 - 5.2. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada na sede da Companhia, no dia 30 de abril de 2020, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: “1. em Assembleia Geral Ordinária: **(a)** examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; **(b)** deliberar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **(c)** deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da

Companhia para o exercício de 2020; **(d)** deliberar sobre a proposta para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **(e)** deliberar sobre a fixação do número de membros do Conselho de Administração; **(f)** a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; **(g)** deliberar sobre a caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; **(h)** condicionado ao disposto nos termos do artigo 41, § 2º, do atual estatuto da Companhia, a eleição de membro do Comitê de Operações com Ativos de Partes Relacionadas; **(i)** fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2020; **2.** em Assembleia Geral Extraordinária: **(j)** deliberar sobre o aumento do capital autorizado da Companhia, de R\$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) para R\$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), com a consequente alteração do art. 6º do Estatuto Social da Companhia; **(k)** deliberar sobre a consolidação do estatuto da Companhia; e **(l)** deliberar sobre o Terceiro Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia.

5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e/ou convenientes para implementar as deliberações acima, incluindo publicar o edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na forma da lei, podendo, inclusive, celebrar todos os instrumentos necessários.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do conselho de administração presentes. Belo Horizonte, 30 de março de 2020. Mesa: José Carlos Reis de Magalhães Neto – Presidente; Luciana Ricardi Madjarof – Secretária. Membros do Conselho de Administração presentes: José Carlos Reis de Magalhães Neto; Antonio Augusto Torres de Bastos Filho; Eduardo Silveira Mufarej; Gustavo Barros Mattos; Kristian Schneider Huber; Gustavo Rocha Gattass; e Ivan Guetta.

São Paulo, 30 de março de 2020.