

OMEGA GERAÇÃO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 09.149.503/0001-06

NIRE 31.300.093.107 | Código CVM 02342-6

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada às 10 horas do dia 06 de maio de 2020, por meio de conferência telefônica na forma prevista no art. 34, § 4º, § 5º, do Estatuto Social da Omega Geração S.A. (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 34, § 2º, do Estatuto Social, em razão de estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração 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 para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a reeleição dos membros da diretoria da Companhia;; (ii) reeleger para o Comitê de Operações com Ativos de Partes Relacionadas os membros (a) Eduardo de Toledo e (b) Gustavo Rocha Gattass e (c) Andrea Sztajn; (iii) aumentar o capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, para atender a exercícios de opções no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; e (iv) autorizar a administração da Companhia a realizar todos os atos necessários para efetivar as deliberações anteriores.
5. **DELIBERAÇÕES.** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas e/ou ressalvas, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram:
 - 5.1. Aprovar a reeleição dos diretores (i) **Antonio Augusto Torres de Bastos Filho**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador do RG nº 22.265.581 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 306.073.288-43, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) **Andrea Sztajn**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 28.155.659- 3 (SSP/SP), inscrita no CPF sob o nº 302.199.438-50, para o cargo de Diretora Financeira e de Relações com Investidores; e (iii) **Thiago Trindade Linhares**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 1.580.870 (SSP/ES), inscrito no CPF/MF sob o nº

053.592.707-05, para o cargo de Diretor de Operações, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 2, 6º Andar, cjto. 62, Itaim Bibi, CEP 04543-900, com mandato de 1 (um) ano a partir da presente data, encerrando-se, portanto, em 06 de maio de 2021.

- a. Os diretores ora eleitos declaram, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e tomaram posse dos respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, arquivado na sede da Companhia, na forma da legislação aplicável.

5.2. Aprovar reeleição para o Comitê de Operações com Ativos de Partes Relacionadas dos membros (a) **Eduardo de Toledo**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 4.358.259-X SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 103.264.958-51, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, 222 bloco B – 4º andar - Vila Olímpia - CEP 04551-065; (b) **Gustavo Rocha Gattass**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG n.º 106.056.17-9, expedida pelo Instituto Félix Pacheco/RJ, inscrito CPF sob o nº 070.302.477-95, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Epitácio Pessoa, 4.560, Lagoa, CEP 22471-003 e (c) **Andrea Sztajn**, conforme acima qualificada, cujos mandatos terão prazo de 2 (dois) anos, encerrando-se, portanto, em 06 de maio de 2022.

5.3. Aprovar o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, para atender a exercícios de opções no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de maio de 2017 às 10:00 horas (“Plano”), e no Regulamento do Primeiro e Segundo Programas de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovados pelo Conselho de Administração, em 12 de maio de 2017 às 11:00, no valor de R\$ 2.244.057,52 (dois milhões e duzentos e quarenta e quatro mil e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), mediante a emissão de 168.000 (cento e sessenta e oito mil) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; sob preço de emissão de R\$ 13,3575 por ação. Nos termos do § 3º do artigo 171 da Lei nº 6.404/1976 e do § 2º do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, não há direito de preferência aos demais acionistas. As ações serão subscritas por participante do Plano, mediante a assinatura do boletim de subscrição, arquivado na

sede da Companhia. As ações ora emitidas participarão de forma integral, em igualdade de condições com as demais ações, de todos os benefícios e vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente data, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados.

5.3.1. Em decorrência da emissão de ações ora aprovada, o capital social da Companhia, de R\$ 2.865.029.705,87 (dois bilhões e oitocentos e sessenta e cinco milhões e vinte e nove mil e setecentos e cinco reais e oitenta e sete centavos), passa a ser de R\$ 2.867.273.763,39 (dois bilhões e oitocentos e sessenta e sete milhões e duzentos e setenta e três mil e setecentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos), dividido em 170.132.930 (cento e setenta milhões e cento e trinta e duas mil e novecentas e trinta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

5.4. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 06 de maio 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; Rachel Ribeiro Horta; Eduardo de Toledo; Kristian Schneider Huber e Gustavo Rocha Gattass.

São Paulo, 06 de maio de 2020.