

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 08 DE JUNHO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 8h30min do dia 08 de junho de 2020 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, os Srs. Felipe Mandia e João Souza, responsáveis pela gestão de riscos da Companhia, o Sr. William Oliveira, contador da Companhia, a Sra. Luciana Madjarof, advogada da Companhia e a Sra. Manuella Oliveira, diretora de gestão e pessoas e membra do Comitê de Ética 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) o status dos planos de ação referentes ao ciclo de PDCA de 2020 e das medidas planejadas pela Companhia para mitigação de riscos relacionados à segurança da informação; (ii) a matriz de riscos utilizada para mensuração, monitoramento e mitigação dos riscos aos quais a Companhia está exposta (“Matriz de Riscos”) e as exposições a riscos mais relevantes da Companhia; (iii) as providências para retomada da operação na PCH Serra das Agulhas; e (iv) os primeiros meses de atuação do Comitê de Ética.
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. Tomaram ciência do status dos planos de ação referentes ao ciclo de PDCA de 2020 e das medidas planejadas pela Companhia para mitigação de riscos relacionados à segurança da informação;
 - 5.2. Avaliaram a Matriz de Riscos da Companhia e discutiram os principais riscos aos quais a Companhia está exposta considerando a relação de gravidade e probabilidade;
 - 5.3. Foram atualizados sobre as providências para retomada da operação na PCH Serra das Agulhas; e
 - 5.4. Tomaram ciência dos casos recebidos e tratados pelo Comitê de Ética da Companhia desde o lançamento do Programa de Integridade em dezembro de 2019.
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, 08 de junho de 2020. Mesa: Kristian Schneider Huber – Presidente; Eduardo de Toledo – Secretário. Membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco presentes: Kristian Schneider Huber; Eduardo de Toledo e Walter Iorio.

São Paulo, 08 de junho de 2020.