

OMEGA GERAÇÃO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 09.149.503/0001-06

NIRE 31.300.093.107 | Código CVM 02342-6

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada às 16 horas do dia 12 de agosto 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. Livia Mariz Junqueira**.

4. **ORDEM DO DIA.** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para conhecer a renúncia de membro do Conselho de Administração e deliberar sobre a nomeação de substituto ao cargo de membro do Conselho de Administração.

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. Conhecer e aceitar a renúncia do **Sr. Kristian Schneider Huber**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 21.369.541-4 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 124.290.557-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 23º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011.

5.2. Aprovar a nomeação, como membro efetivo do Conselho de Administração, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021, de modo a completar o prazo de mandato remanescente do conselheiro substituído, o **Sr. Rogério Sekeff Zampronha**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 13317843 IICC/SP, inscrito no CPF sob o nº 065.692.368-73, Praça Pereira Coutinho, 175, 2º andar, São Paulo – SP, CEP 04510-010.

5.2.1.O conselheiro ora eleito aceita o cargo para o qual foi nomeado, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 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, a fé pública ou a propriedade, e será investido no cargo no dia 02 de setembro de 2020, conforme consta no termo de posse lavrado em livro próprio.

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 por todos assinada. Mesa: José Carlos Reis de Magalhães Neto – Presidente; Livia Mariz Junqueira – Secretária. Membros do Conselho de Administração presentes: José Carlos Reis de Magalhães Neto, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Kristian Schneider Huber, Gustavo Barros Mattos, Eduardo de Toledo, Gustavo Rocha Gattass, Rachel Ribeiro Horta, Eduardo Silveira Mufarej.

São Paulo, 12 de agosto de 2020.