

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 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 22 de agosto de 2018, às 09h00m, por meio de conferência telefônica nos termos do art. 34 § 4º do Estatuto Social da Omega Geração S.A. (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação previstas no artigo 34, § 2º, do Estatuto Social, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidida pelo Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto e secretariada pelo Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguita.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a prestação de garantias fidejussórias (“Fiança”) pela Companhia tendo como beneficiário o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Após o exame e a discussão das matérias, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue:
 - i. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário;
 - ii. Aprovar a prestação de Fiança pela Companhia em benefício do BNDES, tendo como afiançadas:
 - a. A Indaiá Grande Energia S.A., subsidiária da Companhia, no âmbito do 2º Aditivo ao Contrato de Financiamento BNDES nº 12.2.0272.1; e
 - b. A Indaiazinho Energia S.A., subsidiária da Companhia, no âmbito do 2º Aditivo ao Contrato de Financiamento BNDES nº 12.2.0273.1.
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 assinada pelos membros do conselho de administração presentes. Mesa: Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto (Presidente), Alexandre Tadao Amoroso Suguita (Secretário). Membros do Conselho de Administração: José Carlos Reis de Magalhães Neto, Alexandre Tadao Amoroso Suguita, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Gustavo Barros Mattos, Kristian Schneider Huber, Eduardo de Toledo, Gustavo Rocha Gattas e Ivan Guetta.

Declaro que a presente ata é cópia fiel da versão lavrada em livro próprio.

São Paulo, 22 de agosto de 2018.