

OMEGA GERAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.149.503/0001-06
NIRE 3130009310-7
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 08 de maio de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Omega Geração S.A. (“Companhia”), situada na Av. Barbacena, nº 472, 4º andar, bairro Barro Preto, CEP 30190-130, município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 16, §3º do Estatuto Social da Companhia, devido à presença de todos os membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Antonio Bastos e secretariados pelo Sr. Ricardo Alberto Oliveira dos Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a (i) a destituição de Ricardo Alberto Oliveira dos Santos da função de Diretor de Relações com Investidores da Companhia e (ii) eleição de novo Diretor de Relações com Investidores da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após apreciação e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, à unanimidade:
 - (i) Destituir **Ricardo Alberto Oliveira dos Santos**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 3644828/2 (SSP/GO), inscrito no CPF/MF sob o nº 857.242.111-49, exclusivamente da função de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, permanecendo tal diretor com a designação de Diretor Financeiro da Companhia;
 - (ii) Eleger como Diretora de Relações com Investidores da Companhia, com o prazo de mandato até 30 de abril de 2018, **Andrea Sztajn**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 28.155.659- 3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 302.199.438-50;
 - (iii) Considerando a eleição indicada acima, fica ratificada para todos os fins, a Diretoria da Companhia, com suas respectivas designações: (i) **Antonio Augusto Torres de Bastos Filho**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.265.581 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 306.073.288-43, como Diretor Presidente da Companhia; (ii) **Gustavo Barros Mattos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 29.954.542-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o

nº 270.807.728-77, como Diretor sem designação específica da Companhia; (iii) **Ricardo Alberto Oliveira dos Santos**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 3644828/2 (SSP/GO), inscrito no CPF/MF sob o nº 857.242.111-49, como Diretor de Financeiro; (iv) **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, como Diretor sem Designação Específica, e (v) **Andrea Sztajn**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 28.155.659- 3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 302.199.438-50, como Diretora de Relações com Investidores da Companhia, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida São Gabriel, 477, 2º andar, Jardim Paulista, CEP 01435-001.

A diretora ora eleita tomará posse mediante assinatura de termo de posse anexo a esta ata. Ficou consignado que a diretora eleita preenche as condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das Sociedades por ações e no artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Assinaturas: Mesa – Antonio Bastos (Presidente), Ricardo Alberto Oliveira dos Santos (Secretário); Conselheiros – José Carlos Reis de Magalhães, Piero Paolo Picchioni Minardi, Alain Juan Pablo Belda Fernandez, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Alexandre Tadao Amoroso Suguita, Kristian Schneider Huber e Gregory Louis Reider.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 08 de maio de 2017.

Assina o documento de forma digital: Antonio Augusto Torres de Bastos Filho - Diretor Presidente

Assina o documento de forma digital: Ricardo Alberto Oliveira dos Santos. - Diretor Financeiro.