

OMEGA GERAÇÃO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 09.149.503/0001-06

NIRE 31.300.093.10-7 | Código CVM 02342-6

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 8 horas e trinta minutos do dia 29 de março de 2019, na sede social da Omega Geração S.A. (“Companhia”), no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Barbacena, 472, 4º andar, sala 401, bairro Barro Preto, CEP 30190-130.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 34, § 2º, do Estatuto Social da Companhia, por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto e secretariados pelo Sr. Alexandre Tadao Suguita.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; e **(ii)** autorização para Diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias e/ou convenientes para implementar a deliberação acima.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após o exame e a discussão das matérias, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, o quanto segue:
 - 5.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário;
 - 5.2. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada na sede da Companhia, no dia 30 de abril de 2019, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: “1. em Assembleia Geral Ordinária: (i) deliberar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes e

do parecer do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (iii) deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2019; (iv) deliberar sobre a proposta para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (v) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2019; 2. em Assembleia Geral Extraordinária: (vi) aquisição do controle totalitário da CEA – Centrais Eólicas Assurua S.A., que representa investimento relevante para Companhia, nos termos do art. 256, **caput**, inciso I, da Lei das S.A.; (vii) reforma do estatuto da Companhia; e (viii) consolidação do estatuto da Companhia.

5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e/ou convenientes para implementar as deliberações acima, incluindo publicar o edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na forma da lei, podendo, inclusive, negociar e celebrar todos os instrumentos necessários.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do conselho de administração presentes. **Mesa:** o Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto (Presidente) e Alexandre Tadao Suguíta (Secretário). **Conselheiros Presentes:** José Carlos Reis de Magalhães Neto, Gustavo Barros Mattos, Eduardo de Toledo, Gustavo Rocha Gattass, Alexandre Tadao Amoroso Suguíta, Kristian Schneider Huber, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho e Ivan Guetta.

A presente ata é cópia fiel da versão lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 29 de março de 2019.