

## OMEGA GERAÇÃO S.A.

*Companhia Aberta*

CNPJ/MF 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 23 DE MARÇO DE 2018

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 16 horas do dia 23 de março de 2018, 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 Amoroso Suguita.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** as contas da diretoria, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco (“CAE”), referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; **(ii)** proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2018; **(iii)** proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; **(iv)** proposta da administração para a fixação do número de membros do Conselho de Administração; **(v)** proposta da administração para a eleição dos membros do Conselho de Administração; **(vi)** enquadramento dos candidatos ao Conselho de Administração nos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado”); **(vii)** proposta da administração para a fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2018; **(viii)** proposta da administração para reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; e **(ix)** convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias indicadas nos itens anteriores.

**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.** Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as contas dos diretores, o relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do parecer do CAE, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

**5.2.** Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2018, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

**5.3.** Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, de destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, constante das demonstrações financeiras da Companhia.

**5.4.** Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, para a fixação do número de membros do Conselho de Administração, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

**5.5.** Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, para a eleição dos membros do Conselho de Administração, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

**5.6.** Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, para fins do artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado, o relatório de análise de enquadramento dos candidatos indicados ao Conselho de Administração da Companhia nos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

**5.7.** Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, para fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2018, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

**5.8.** Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a proposta, a ser submetida à assembleia geral, de reforma e consolidação do estatuto da Companhia com a alteração dos atuais artigos reforma do estatuto da Companhia, com a alteração dos atuais artigos 1º, 3º, 5º, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 36, 39, 40, 41, 47, 55, 57, 61, 66, 73, 74, 75, 77, 78, a revogação dos atuais artigos 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79 e 81, e a inclusão dos novos artigos 40 e 68, com a conseqüente renumeração, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia;

**5.9.** Aprovar a convocação da assembleia geral ordinária e extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2018, para deliberar a respeito das matérias tratadas nos itens acima (“AGOE”).

5.9.1. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação aplicável, as informações e documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na AGOE serão oportunamente divulgados aos acionistas.

**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.

Belo Horizonte, 23 de março de 2018.

Mesa:

---

José Carlos Reis de Magalhães Neto  
Presidente

---

Alexandre Tadao Amoroso Suguita  
Secretário

Conselheiros Presentes:

---

José Carlos Reis de Magalhães Neto

---

Gustavo Barros Mattos

*(Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Omega Geração S.A., realizada em 23 de março de 2018)*

---

Eduardo de Toledo

---

Gustavo Rocha Gattass

---

Alexandre Tadao Amoroso Suguita

---

Kristian Schneider Huber

---

Antonio Augusto Torres de Bastos Filho