

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 03 DE MAIO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 09 horas do dia 03 de maio de 2018, no escritório da Omega Geração S.A. (“Companhia”) localizado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1830, Torre 2, 6º Andar, Conjunto 62, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-900.

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)** reeleição dos diretores (a) Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, como Diretor Presidente, (b) Marcelo Campos Habibe, como Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores e (c) Thiago Trindade Linhares como Diretor de Operações; e **(ii)** reeleição para o Comitê de Operações com Ativos de Partes Relacionadas dos membros (a) Eduardo de Toledo e (b) Gustavo Rocha Gattass e eleição para o Comitê do membro Marcelo Campos Habibe.

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, a reeleição dos diretores (a) **Antonio Augusto Torres de Bastos Filho**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador do RG nº 22.265.581 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 306.073.288-43, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 2, 6º Andar, cjto. 62, Itaim Bibi, CEP 04543-900, como Diretor Presidente, (b) **Marcelo Campos Habibe**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 11.856.849 (SSP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 052.949.797-21, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 2, 6º Andar, cjto. 62, Itaim

Bibi, CEP 04543-900, como Diretor Financeiro, que passará a cumular também o cargo de Diretor de Relações com Investidores, e (c) **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, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 2, 6º Andar, cjto. 62, Itaim Bibi, CEP 04543-900, como Diretor de Operações, cuja mandatos terão prazo de 1 (um) ano, encerrando-se, portanto, em 03 de maio de 2019.

5.2. Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, reeleição para o Comitê de Operações com Ativos de Partes Relacionadas dos membros (a) **Eduardo de Toledo**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 4.358.259-X (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 103.264.958-51, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 8º andar, cjto. 82, CEP 04542-000 e (b) **Gustavo Rocha Gattass**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 106.056.17-9, expedida pelo Instituto Félix Pacheco/RJ, inscrito no CPF sob o nº 070.302.477-95, residente e domiciliado município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com endereço na Avenida Epiplácio Pessoa, nº 4560, Lagoa, CEP 22471-003, bem como a eleição do membro (c) **Marcelo Campos Habibe**, conforme acima qualificado, cujos mandatos terão prazo de 2 (dois) anos, encerrando-se, portanto, em 03 de maio de 2020.

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.

São Paulo, 03 de maio de 2018.

Mesa:

José Carlos Reis de Magalhães Neto
Presidente

Alexandre Tadao Amoroso Suguíta
Secretário

Conselheiros Presentes:

José Carlos Reis de Magalhães Neto

Alexandre Tadao Amoroso Suguíta

Antonio Augusto Torres de Bastos Filho

Gustavo Barros Mattos

Kristian Schneider Huber

Eduardo de Toledo

Gustavo Rocha Gattass

Ivan Guetta