

**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 14 DE  
MAIO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada por conferência telefônica, nos termos do art. 34 § 4º, do Estatuto Social da Companhia, às 15:00 horas do dia 14 de maio de 2018, no escritório da Omega Geração S.A. 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 (“Companhia”).
- 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:** Deliberação a respeito das informações financeiras trimestrais (“ITR”) da Companhia referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2018, nos termos do artigo 33, item “VII”, do Estatuto Social da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após o exame e a discussão das matérias, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:

  - 5.1.** Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário;
  - 5.2.** Aprovar as ITR relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2018; e
  - 5.3.** Aprovar a contratação pela Companhia da Ernst & Young Auditores Independentes S/S, com escritório no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.909, Torre Norte, 6º ao 10º andar Itaim Bibi, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 61.366.936/0001-25 (“E&Y”), como empresa responsável pela auditoria independente referente ao exercício social de 2018, bem como ratificar todos os atos já praticados pela E&Y.

**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 Suguíta (Secretário). Membros do Conselho de Administração: 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 Gattas e Ivan Guetta.

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

São Paulo, 14 de maio de 2018.

**Alexandre Tadao Amoroso Suguíta**

Secretário da Mesa