

**OMEGA GERAÇÃO S.A.**  
CNPJ/MF n. 09.149.503/0001-06  
NIRE 31.300.09310-7

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2017**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 18 de julho de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Omega Geração S.A. ("Companhia"), situada na Avenida Barbacena, nº 472, 4º andar, sala 401, bairro Barro Preto, CEP 30190-130, município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.
- II. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 42, § 2º, do Estatuto Social, em razão de estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
- III. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto, que convidou o Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguíta para secretariá-lo.
- IV. **ORDEM DO DIA:** ratificar todos os atos praticados pela Diretoria com a finalidade de efetivar a prestação de fiança, pela Companhia, em conjunto com Cemig Geração e Transmissão S.A., em favor de Hidrelétrica Pipoca S.A., nos termos do Contrato de Contragarantia celebrado entre a Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., em 12 de julho de 2017 ("Contrato de Contragarantia").
- V. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros, após análise e discussão da matéria proposta, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ratificaram a prestação de garantia fidejussória pela Companhia, de forma irrevogável e irretroatável, na modalidade fiança, no Contrato de Contragarantia, tendo a Hidrelétrica Pipoca S.A. como afiançada.
- VI. **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 por todos assinada. Belo Horizonte, 18 de julho de 2017. Mesa: José Carlos Reis de Magalhães Neto – Presidente; Alexandre Tadao Amoroso Suguíta – Secretário.

---

José Carlos Reis de Magalhães Neto  
Presidente



---

Alexandre Tadao Amoroso Suguíta  
Secretário