

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 Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Omega Geração S.A. (“Companhia”), realizada em 30 de abril de 2019, lavrada na forma de sumário:

Data, hora e local: Em 30 de abril de 2019, às 13 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, 472, 4º andar, sala 401, Bairro Barro Preto, CEP 30190-130.

Convocação: Edital de convocação publicado (i) Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, nos dias 12, 13 e 16 de abril de 2019, nas páginas 19, 13 e 31, respectivamente; e (ii) no Diário do Comércio, nos dias 12, 13 e 16 de abril de 2019, nas páginas 8, 11 e 14, respectivamente.

Presenças: Acionistas titulares de 121.350.052 (cento e vinte e um milhões, trezentas e cinquenta mil e cinquenta e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia, representando 88,58% (oitenta e oito inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento) do capital social total e votante da Companhia, conforme se verifica dos boletins de voto à distância apresentados e das assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, ainda, (i) Sra. Andrea Sztajn, diretora financeira e de relações com investidores, representante da administração da Companhia; (ii) Sr. Kristian Schneider Huber, coordenador do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Companhia; e (iii) Sr. Renato Andrade, representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

Mesa: Presidida pela Sra. Andrea Sztajn, conforme artigo 18 do estatuto da Companhia, e secretariada pela Sra. Luciana Ricardi Madjarof.

Publicações e Divulgação: Foram publicados, de acordo com o artigo 133 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), o relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório anual dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no jornal “Diário do Comércio” e no “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” no dia 23 de março de 2019, nas páginas 5, 6, 7, 8 e 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, respectivamente. Os documentos acima e os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para a assembleia geral, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”) e da Companhia, com 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei das S.A. e da regulamentação da CVM aplicável.

Ordem do Dia: A assembleia geral da Companhia foi convocada, em caráter ordinário e extraordinário, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(A) Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco (“CAE”), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (iii) proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2019; (iv) proposta para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (v) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2019; **(B) Em Assembleia Geral Extraordinária:** (vi) aquisição do controle totalitário da CEA – Centrais Eólicas Assuruá S.A., que representa investimento relevante para Companhia, nos termos do art. 256, caput, inciso I, da Lei das S.A.; e (vii) reforma do estatuto da Companhia, com a alteração do atual artigo 32; e (viii) consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações: Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, referido o mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto à distância, que ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, consoante a Instrução da CVM nº 481/09, foram tomadas as seguintes deliberações pelos acionistas presentes:

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

i. Foram aprovados, tendo sido computados 29.417.605 (vinte e nove milhões, quatrocentos e dezessete mil, seiscentos e cinco) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 91.932.447 noventa e um milhões, novecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e sete abstenções, incluindo os legalmente impedidos, nos termos do artigo 115 § 1º da Lei das S.A., o **relatório da administração e as contas dos administradores** referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

ii. Foram aprovadas, tendo sido computados 119.560.212 (cento e dezenove milhões, quinhentos e sessenta mil, duzentos e doze) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 1.789.840 (um milhão, setecentas e oitenta e nove mil, oitocentas e quarenta) abstenções, **as demonstrações financeiras** da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

iii. Foi aprovada, tendo sido computados 119.999.952 (cento e dezenove milhões, novecentos e noventa e nove mil novecentos e cinquenta e dois) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 1.350.100 (um milhão, trezentos e cinquenta mil e cem) abstenções, a **Proposta de Orçamento de Capital** para o exercício social de 2019, que fica arquivado na sede da Companhia.

iv. Foi aprovada, tendo sido 119.999.952 (cento e dezenove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e dois) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 1.350.100 (um milhão, trezentos e cinquenta mil e cem) abstenções, a proposta da administração para a **destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018**, no montante de R\$ 41.885.624,73 (quarenta e um milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos), destinado conforme segue:

- (a) R\$ 2.094.281,24 (dois milhões, noventa e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, será destinado à formação da Reserva Legal, nos termos do art. 193 da Lei das S.A.; e
- (b) R\$ 9.947.835,87 (nove milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos), correspondente a 25% do lucro líquido ajustado da Companhia, será destinado em sua totalidade à reserva de lucros a realizar, nos termos do art. 202, inciso I, da Lei das S.A. e do artigo 63, § 2.º, do estatuto da Companhia;
- (c) R\$ 26.859.156,86 (vinte e seis milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), será destinado à reserva de lucros para aquisição de ativos e/ou sociedades, reforço de capital de giro e programas de recompra de ações, conforme art. 63, VI, do estatuto da Companhia; e
- (d) R\$ 2.984.350,76 (dois milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos) será destinado para execução do orçamento de capital de Companhia ao longo do exercício de 2019.

v. Foi aprovada, tendo sido computados 119.717.052 (cento e dezenove milhões, setecentos e dezessete mil e cinquenta e dois) votos favoráveis, 282.900 (duzentos e sessenta e cinco mil e cem) votos contrários e 1.350.100 (um milhão, trezentos e cinquenta mil e cem) abstenções, a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2019, no montante de até R\$ 9.884.699,00 (nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil seiscentos e noventa e nove reais), cabendo ao Conselho de Administração distribuir a remuneração entre os órgãos, ratear as remunerações individuais e repartir as parcelas fixa e variável, dentro do limite proposto, nos termos do art. 29, parágrafo único, do estatuto da Companhia.

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

vi. Foi aprovada, tendo sido computados 109.833.052 (cento e nove milhões, oitocentos e trinta e três mil e cinquenta e dois) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 1.350.100 (um milhão, trezentos e cinquenta mil e cem) abstenções, a aquisição do controle totalitário da CEA – CENTRAIS EÓLICAS ASSURUÁ S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Gonçalves Dias, 531, Batel, CEP 80240-340, inscrita no CNPJ/MF sob o

n.º 10.187.906/0001-10, que representa investimento relevante para Companhia, nos termos do art. 256, **caput**, inciso I, da Lei das S.A.

Consignar que, conforme consta no Laudo de Avaliação, o preço de aquisição não ultrapassa uma vez e meia o maior dos três valores de que trata o inciso II do **caput** do artigo 256 da Lei das S.A., de modo que a Transação não enseja direito de retirada aos acionistas eventualmente dissidentes, nos termos do artigo 256, § 2º, da Lei das S.A.

vii. Foi aprovada, tendo sido computados 109.544.952 (cento e nove milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois) votos favoráveis, 288.100 (duzentos e oitenta e oito mil e cem) votos contrários e 1.350.100 (um milhão, trezentos e cinquenta mil e cem) abstenções, a reforma do estatuto da Companhia, com a alteração do seu atual artigo 32, passando a vigorar com a redação constante do **Anexo I** à presente ata.

viii. Foi aprovada, tendo sido computados 109.544.952 (cento e nove milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois) votos favoráveis, 288.100 (duzentos e oitenta e oito mil e cem) votos contrários e 1.350.100 (um milhão, trezentos e cinquenta mil e cem) abstenções, a consolidação do estatuto da Companhia, que, contemplando a reforma deliberada no item vii acima, passará a vigorar com a redação constante do **Anexo I** à presente ata.

Documentos: Os documentos e propostas submetidos à assembleia, assim como as declarações e manifestações de voto, protesto ou de dissidência apresentadas por escrito pelos acionistas foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e pelos acionistas que solicitaram e ficam arquivados na sede da Companhia.

Aprovação e encerramento: Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada às 15h e suspendeu os trabalhos até às 15h30 para a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 20, § 1.º, do estatuto da Companhia e do artigo 130, § 1.º, da Lei das S.A., ficando autorizada sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Belo Horizonte, 30 de abril de 2019.

Mesa: Andrea Sztajn, Presidente; e Luciana Ricardi Madjarof, Secretária. **Acionistas presentes:** LAMBDA3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA; BJJ INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; OMEGA DESENVOLVIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; OMEGA DESENVOLVIMENTO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES. (por Omega Gestora de Recursos, p.p. Lidiana Antunes); SAMPI ENERGIA S.A. (p.p. Lidiana Antunes); LAMBDA ENERGIA S.A. (p.p. Lidiana Antunes); ATMOS INSTITUCIONAL MASTER FIA; ATMOS ASTER FIA; ATMOS TERRA FIA; LINUS LLC; NAUTILUS INVESTMENTS LLC (por Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda, p.p. Lidiana Antunes); CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND; EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC; EMERGING MARKETS EQUITY FUND;

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS RESTRICTED EQUITY COMMON TRUST (US) (J.P. Morgan S.A. - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Por Janaina Clemente Ayrala); e HYDROCENTER VALVULAS TUBOS E CONEXOES LTDA (por Alexandre Pedercini Issa); **Acionistas que participaram à distância:** LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD; STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS; THE BARINGS E. M. U. FUND, SUB-FUND, THE BARINGS L. A. FUND; THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND; PREMIER GLOBAL INFRASTRUCTURE TRUST PLC; CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT T; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; SHARP LONG SHORT FIM; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; MGI FUNDS PLC; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; SHARP IBOVESPA ATIVO FIA; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF – LENDING; ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND; SHARP MULTIMANAGER BBDC FIM; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF; DUO SHARP FIA; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; SHARP EQUITY VALUE MASTER FIA; GAP ARPOADOR IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; PREMIER GL UTILITIES INC FUND A SUB FUND PREMIER GR FDS ICVC; FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADDEX FUND; GENIPABU FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; SERPROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES KENOBI; ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF; ACADIAN EMERGING MARKETSMANAGED VOLATILITY E F L; SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIA; ARR. CAP. IRE. LTD FAOBO ARR. GL. EQ. (GBP) CCF, A SF OACCF; SHARP LONG SHORT 2X FIM; FRG FIA GAP; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED; EM BRAZIL TRADING 2 LLC; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA E FUND LIMITED; ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US ALPHA EXT T FUND; ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I; ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT; ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAY); SHARP ESTRATEGIA STB FIM; SHARP ALISIOS FIA; SHARP CONTINENTE FIA; ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND III (CAYMAN); ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY ALPHA EXTENS; ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND; SHARP LONG BIASED MASTER FI DE ACOES; SCC FUNDO DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADO; ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST; ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA ESTENSION TRUST FUND