

OMEGA GERAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.149.503/0001-06
NIRE 3130009310-7
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 de março de 2017, às 15:00 horas, na sede social da Omega Geração S.A. (“Companhia”), situada na Av. Barbacena, nº 472, 4º andar, bairro Barro Preto, CEP 30190-130, município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 16, §3º do Estatuto Social da Companhia, devido à presença de todos os membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Antonio Bastos e secretariados pelo Sr. Ricardo Alberto Oliveira dos Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; **(ii)** a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 e distribuição de dividendos; **(iii)** a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; e **(iv)** reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia e eleição de novo membro.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após apreciação e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, à unanimidade:
 - (i)** as contas dos administradores, o relatório de administração e as demonstrações financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, as quais ficarão arquivados na sede social da Companhia e, posteriormente, submetidas à apreciação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária;
 - (ii)** em razão de prejuízo apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, resta prejudicada a apreciação desta matéria; e
 - (iii)** a convocação dos acionistas para comparecem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 28 de abril de 2016, às 7:30hs, na sede social.
 - (iv)** Reeleger e Eleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia, com o prazo de mandato de até 01 (um) ano à contar da presente data: **(i) Antonio Augusto Torres de Bastos Filho**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.265.581

(SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 306.073.288-43, como Diretor Presidente da Companhia; (ii) **Gustavo Barros Mattos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 29.954.542-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 270.807.728-77, como Diretor sem designação específica da Companhia; (iii) **Ricardo Alberto Oliveira dos Santos**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 3644828/2 (SSP/GO), inscrito no CPF/MF sob o nº 857.242.111-49, como Diretor de Financeiro e de Relação com Investidores; e eleger, com o prazo de mandato de até 01 (um) ano à contar da presente data, (iv) **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, como Diretor sem Designação Específica, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida São Gabriel, 477, 2º andar, Jardim Paulista, CEP 01435-001.

Os diretores ora eleitos tomarão posse mediante assinatura de termo de posse anexo a esta ata. Ficou consignado que os diretores eleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das Sociedades por ações e no artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02.

6. 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 assinada por todos. Assinaturas: Mesa – Antonio Bastos (Presidente), Ricardo Alberto Oliveira dos Santos (Secretário); Conselheiros – José Carlos Reis de Magalhães, Piero Paolo Picchioni Minardi, Alain Juan Pablo Belda Fernandez, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Alexandre Tadao Amoroso Suguita, Kristian Schneider Huber e Gregory Louis Reider.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 30 de março de 2017.

Assina o documento de forma digital: Antonio Augusto Torres de Bastos Filho - Diretor Presidente

Assina o documento de forma digital: Ricardo Alberto Oliveira dos Santos. - Diretor Financeiro.