

OMEGA GERAÇÃO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 9149503000106

NIRE 31300093107

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2020****MAPA FINAL DE VOTAÇÃO**

Item	Matéria	Quantidade de votos			
		Aprovar	Rejeitar	Abster-se	Total
1	Publicação da ata, lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme determina o art. 20, § 1.º, do estatuto da Companhia, com omissão das assinaturas dos acionistas presentes	91.223.819	-	32.083.997	123.307.816
2	Aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da CEA III – Centrais Eólica Assuruá III SPE S.A. (CNPJ n.º 24.269.491/0001-39 (“CEA III” e/ou “Incorporada”) pela Companhia, celebrado pelas administrações da CEA III e da Companhia, em 29 de janeiro de 2020 (“Protocolo e Justificação”).	123.307.816	-	-	123.307.816
3	Alteração, subordinada à verificação de determinadas condições suspensivas previstas no Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações, Compromisso de Reorganização Societária e Outras Avenças celebrado em 27 de dezembro de 2019 entre o FIP IEER e a Companhia (“Condições Suspensivas” e “Contrato de Aquisição e Reorganização”), do caput do artigo 5º do estatuto para aumentar o capital social da Omega em decorrência da incorporação de ações da CEA III pela Companhia	123.307.816	-	-	123.307.816
4	Ratificação da nomeação e contratação, pela Companhia, da Grant Thornton Auditores Independentes (CNPJ nº 10.830.108/0001-65), para elaboração do laudo de avaliação do valor econômico das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da CEA III (“Laudo de Avaliação CEA III”)	123.307.816	-	-	123.307.816
5	Aprovação do Laudo de Avaliação CEA III	123.307.816	-	-	123.307.816
6	Aprovação da incorporação, pela Companhia, das ações de emissão da CEA III representativas de 90% do capital social da CEA III, cuja eficácia está subordinada ao implemento das Condições Suspensivas (“Incorporação de Ações” ou “Operação”)	123.307.816	-	-	123.307.816
7	Aprovação, cuja eficácia está subordinada ao implemento das Condições Suspensivas, da consolidação do Estatuto Social da Companhia	123.307.816	-	-	123.307.816
8	Autorização aos administradores para praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima, incluindo a homologação da eficácia da Incorporação de Ações, nos termos previstos no Protocolo e Justificação	123.307.816	-	-	123.307.816

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2020

Andrea Sztajn

Diretora Financeira e de Relações com Investidores