

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 27 DE NOVEMBRO DE 2018**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 27 de novembro de 2018 às 09h00m 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 pela Sra. Lívia Mariz Junqueira.

4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar sobre a ratificação da celebração de contratos celebrados com o BTG Pactual Comercializadora de Energia Ltda., agente de comercialização de energia elétrica, autorizada pela Resolução Autorizativa Aneel nº 223, de 13 de junho de 2005, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 10º Andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 07.133.522/0001-00 (“BTG Comercializadora”).

5. DELIBERAÇÕES: Após o exame e a discussão da matéria da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue:

5.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário;

5.2. Ratificar a celebração de contratos celebrados entre a Companhia e o BTG Comercializadora a partir de 2014, incluindo os seguintes contratos: **(i)** contrato de venda de energia de nº 9655/2013 – 8 e seus respectivos anexos, conforme aditado, **(ii)** contrato de venda de nº 9655/2013 – 2 e seus respectivos anexos, conforme aditado; e


5.3. Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações tomadas acima.

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


DS


DS


DS



DS





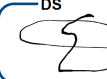
DS






DS


de administração presentes. Mesa: Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto (Presidente), Lívia Mariz Junqueira (Secretária). Membros do Conselho de Administração: José Carlos Reis de Magalhães Neto, Alexandre Tadao Amoroso Suguita, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Gustavo Barros Mattos, Kristian Schneider Huber, Eduardo de Toledo, Gustavo Rocha Gattas e Ivan Guetta.

São Paulo, 27 de novembro de 2018.
(assinaturas seguem na próxima página)


DS


DS DS DS DS
   


DS DS DS DS
   

(Página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da Omega Geração S.A.
realizada em 27 de novembro de 2018 às 09h00m)

Mesa:


DocuSigned by:

33AA57DAFB584B4...

José Carlos Reis de Magalhães Neto
Presidente

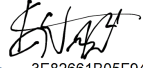
DocuSigned by:

7B0FD08C93D94A0...

Lívia Mariz Junqueira
Secretária

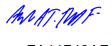
Conselheiros Presentes:

DocuSigned by:

33AA57DAFB584B4...


José Carlos Reis de Magalhães Neto

DocuSigned by:

3E82661B05F94CF...

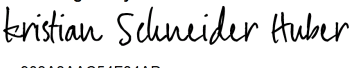
Alexandre Tadao Amoroso Suguita

DocuSigned by:

FA11743AFA3E455...

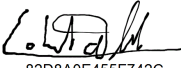
Antonio Augusto Torres de Bastos Filho

DocuSigned by:

25F6352CB8044FF...

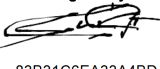
Gustavo Barros Mattos

DocuSigned by:

903A3AAC54F84AD...


Kristian Schneider Huber

DocuSigned by:

82D8A0E455F742C...

Eduardo de Toledo

DocuSigned by:

83B31C6FA33A4BD...

Gustavo Rocha Gattass

DocuSigned by:

3614DDAD9624E7...

Ivan Guetta