

**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 14 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 14 de dezembro 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 Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguita.
4. **ORDEM DO DIA:** Em razão da conclusão da aquisição de 50% das ações de emissão da Pirapora Solar Holding S.A. ("P1"), Pirapora II Solar Holding S.A. ("P2") e Pirapora III Solar Holding S.A. ("P3") e, em conjunto com P1 e P2, "Complexo Pirapora"), deliberar sobre **(a)** em relação a P1, autorizar a Companhia a (i) figurar como interveniente-anuente do Contrato de Financiamento nº 17.2.0221.1, celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES") e a Pirapora V Energias Renováveis S.A., Pirapora VI Energias Renováveis S.A., a Pirapora VII Energias Renováveis S.A., a Pirapora IX Energias Renováveis S.A. e a Pirapora X Energias Renováveis S.A. (companhias conjuntamente denominadas como "SPEs de P1" e "Contrato BNDES P1", respectivamente); (ii) a prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória, na forma de fiança, em favor do BNDES, referente a 50% (cinquenta por cento) da dívida decorrente do Contrato BNDES P1; (iii) a prestação e ratificação do penhor da totalidade das ações de sua titularidade de emissão de P1; **(b)** em relação a P2, (i) tomar ciência do Contrato de Financiamento nº 34.2018.3338.55582, celebrado entre o Banco do Nordeste do Brasil S.A. ("BNB") e Pirapora II Energias Renováveis S.A., do Contrato de Financiamento nº 34.2018.3339.55586, celebrado entre o BNB e Pirapora III Energias Renováveis e do Contrato de Financiamento nº 34.2018.3340.55588, celebrado entre o BNB e a Pirapora IV Energias Renováveis S.A. (Pirapora II Energias Renováveis S.A., Pirapora III Energias Renováveis S.A. e Pirapora IV Energias Renováveis conjuntamente denominadas como "SPES de P2" e "Contratos BNB P2", respectivamente); (ii) tomar ciência do Instrumento Particular de Prestação de Fiança e Outras Avenças celebrado entre o Banco BNP Paribas Brasil S.A. ("BNP") e o Banco BTG Pactual S.A. ("BTG"), como fiadores, e SPEs de P2 como afiançadas ("CPG de P2"); (iii) ratificar a

DS  
16

DS  
f

DS DS DS DS DS DS



assinatura do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e outras Avenças celebrado com o BNP e o BTG, por meio do qual a Companhia alienou fiduciariamente a totalidade das ações de sua titularidade de emissão de P2 ("Contrato de Alienação Fiduciária"); **(c)** em relação a P3, autorizar a Companhia a (i) figurar como interveniente-anuente no Contrato de Financiamento nº 18.2.0166.1 celebrado entre Vazante I Energias Renováveis S.A., Vazante II Energias Renováveis S.A. e Vazante III Energias Renováveis S.A. (companhias conjuntamente denominadas como "SPEs de P3" e "Contrato BNDES P3", respectivamente); (ii) a prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória, na forma de fiança, em favor do BNDES, referente a 50% (cinquenta por cento) da dívida decorrente do Contrato BNDES P3; (iii) ratificar o penhor da totalidade das ações de sua titularidade de emissão de P3; **(d)** a ratificação da contratação, pela Companhia, do Contrato de Prestação de Fiança nº 100418120001200 celebrado em 03 de dezembro de 2018 com o Itaú Unibanco S.A. ("Contrato de Fiança Itaú"); e **(e)** autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para efetivar as deliberações tomadas acima.

**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.** Em relação a P1, autorizar a Companhia a (i) figurar como interveniente-anuente no Contrato BNDES P1; (ii) prestar garantia fidejussória, na forma de fiança, em favor do BNDES, referente a 50% (cinquenta por cento) da dívida decorrente do Contrato BNDES P1; e (iii) ratificar o penhor da totalidade das ações de sua titularidade de emissão de P1;

**5.3.** Em relação a P2: (i) tomar ciência dos Contratos BNB P2; (ii) tomar ciência do CPG de P2 e (iii) ratificar a assinatura do Contrato de Alienação Fiduciária ;

**5.4.** Em relação a P3, autorizar a Companhia a: (i) figurar como interveniente-anuente no Contrato BNDES P3; (ii) prestar garantia fidejussória, na forma de fiança, em favor do BNDES, referente a 50% (cinquenta por cento) da dívida decorrente do Contrato BNDES P3; e (iii) ratificar o penhor sobre a totalidade das ações de sua titularidade de emissão de P3;

**5.5.** Ratificar a celebração, pela Companhia, do Contrato de Fiança Itaú; e

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

DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS

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 de administração presentes. Mesa: Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto (Presidente), Alexandre Tadao Amoroso Suguita (Secretário). 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 Gattass e Ivan Guetta.


São Paulo, 14 de dezembro de 2018.  
(assinaturas seguem na próxima página)

DS DS DS  
K S 11 16 f

DS DS DS DS DS  
A07 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

(Página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da Omega Geração S.A.  
realizada em 14 de dezembro de 2018 às 09h00m)

Mesa:

DocuSigned by:  
  
33AA57DAFB584B4...

---


José Carlos Reis de Magalhães Neto  
Presidente

DocuSigned by:  
  
3E82661B05F94CF...

---

Alexandre Tadao Amoroso Suguia  
Secretário

Conselheiros Presentes:

DocuSigned by:  
  
33AA57DAFB584B4...


---

José Carlos Reis de Magalhães Neto

DocuSigned by:  
  
3E82661B05F94CF...


---

Alexandre Tadao Amoroso Suguia

DocuSigned by:  
  
FA11743AFA3E455...

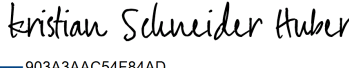
---

Antonio Augusto Torres de Bastos Filho

DocuSigned by:  
  
25F6352CB8044FF...

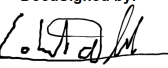
---

Gustavo Barros Mattos

DocuSigned by:  
  
903A3AAC54F84AD...

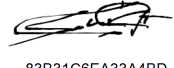
---

Kristian Schneider Huber

DocuSigned by:  
  
82D8A0E455F742C...


---

Eduardo de Toledo

DocuSigned by:  
  
83B31C6EA33A4BD...

---

Gustavo Rocha Gattass

DocuSigned by:  
  
AC037BB19F0C4DE...

---

Ivan Guetta