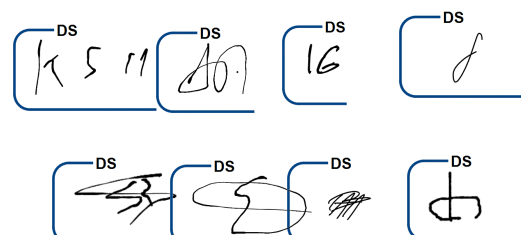


**OMEGA GERAÇÃO S.A.**  
*Companhia Aberta*  
CNPJ/MF n.º 09.149.503/0001-06  
NIRE 31.300.093.10-7 | Código CVM 02342-6

**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 11h00m 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 pelo Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguita.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (a) ratificação da prestação de aval no âmbito de garantias fidejussórias (“Fiança”) contratadas por suas subsidiárias e tendo como beneficiário final o Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”); e (b) autorização para os Diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários para efetivar a deliberação tomada acima.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após o exame e a discussão da matéria da ordem do dia, os membros 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 o aval a ser dado pela Companhia, em benefício do ONS, na Fiança que tem como objeto garantir as obrigações das contratantes no âmbito do Contrato de Uso de Sistema de Transmissão, sendo as contratantes:
    - 5.2.1. Delta 3 I Energia S.A., subsidiária da Companhia, no âmbito do Contrato de Prestação de Fiança Bancária e Outros Pactos nº 0204818, celebrado com o Banco Fibra S.A. (“Banco Fibra”);
    - 5.2.2. Delta 3 II Energia S.A., subsidiária da Companhia, no âmbito do Contrato de Prestação de Fiança Bancária e Outros Pactos nº 0204918, celebrado com o Banco Fibra;

  
DS DS DS DS  
DS DS DS DS

**5.2.3.** Delta 3 III Energia S.A., subsidiária da Companhia, no âmbito do Contrato de Prestação de Fiança Bancária e Outros Pactos nº 0204218, celebrado com o Banco Fibra;

**5.2.4.** Delta 3 IV Energia S.A., subsidiária da Companhia, no âmbito do Contrato de Prestação de Fiança Bancária e Outros Pactos nº 0204318, celebrado com o Banco Fibra;

**5.2.5.** Delta 3 V Energia S.A., subsidiária da Companhia, no âmbito do Contrato de Prestação de Fiança Bancária e Outros Pactos nº 0204518, celebrado com o Banco Fibra;

**5.2.6.** Delta 3 VI Energia S.A., subsidiária da Companhia, no âmbito do Contrato de Prestação de Fiança Bancária e Outros Pactos nº 0204418, celebrado com o Banco Fibra;

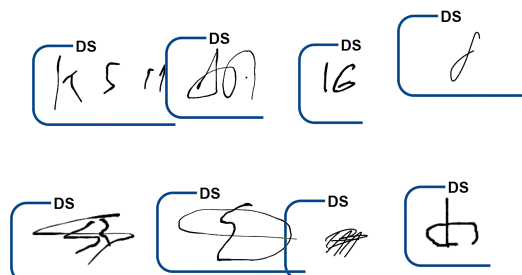
**5.2.7.** Delta 3 VII Energia S.A., subsidiária da Companhia, no âmbito do Contrato de Prestação de Fiança Bancária e Outros Pactos nº 0205018, celebrado com o Banco Fibra;

**5.2.8.** Delta 3 VIII Energia S.A., subsidiária da Companhia, no âmbito do Contrato de Prestação de Fiança Bancária e Outros Pactos nº 0204618, celebrado com o Banco Fibra; e

**5.3.** Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivar a deliberação tomada 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 de administração presentes. Mesa: Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto (Presidente), Alexandre Tadao Amoroso Suguíta (Secretário). Membros do Conselho de Administração: José Carlos Reis de Magalhães Neto, Alexandre Tadao Amoroso Suguíta, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Gustavo Barros Mattos, Kristian Schneider Huber, Eduardo de Toledo, Gustavo Rocha Gattass e Ivan Guetta.

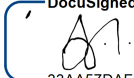
São Paulo, 14 de dezembro de 2018.  
(assinaturas seguem na próxima página)



Handwritten signatures of the board members, each enclosed in a blue box with "DS" written above it. The signatures are arranged in two rows of four boxes each.

(Página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da Omega Geração S.A.  
realizada em 14 de dezembro de 2018 às 11h00m)

Mesa:

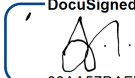
DocuSigned by:  
  
33AA57DAFB584B4...

José Carlos Reis de Magalhães Neto  
Presidente

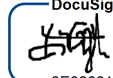
DocuSigned by:  
  
3E82661B05F94CF...

Alexandre Tadao Amoroso Suguita  
Secretário

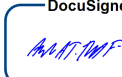
Conselheiros Presentes:

DocuSigned by:  
  
33AA57DAFB584B4...

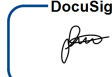
José Carlos Reis de Magalhães Neto

DocuSigned by:  
  
3E82661B05F94CF...

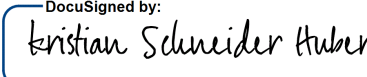
Alexandre Tadao Amoroso Suguita

DocuSigned by:  
  
FA11743AFA3E455...


Antonio Augusto Torres de Bastos Filho

DocuSigned by:  
  
25F6352CB8044FF...

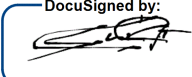
Gustavo Barros Mattos

DocuSigned by:  
  
903A3AAC54F84AD...

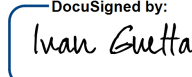
Kristian Schneider Huber

DocuSigned by:  
  
82D8A0E455F742C...

Eduardo de Toledo

DocuSigned by:  
  
83B31C6EA33A4BD...

Gustavo Rocha Gattass

DocuSigned by:  
  
AC037BB19F0C4DE...

Ivan Guetta