

OMEGA GERAÇÃO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 09.149.503/0001-06

NIRE 31.300.093.107 | Código CVM 02342-6

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada no dia 02 de agosto de 2019, às 9:30 horas, no escritório da Omega Geração S.A. (“Companhia”), localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre 2, 6º andar, Conjunto 62, Itaim Bibi, CEP 04543-900.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 34, § 2º, do Estatuto Social, em razão de estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **MESA.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Carlos Reis de Magalhães, que convidou a Sra. Livia Mariz Junqueira para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA.** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumentar o capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, para atender a exercícios de opções no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; e (ii) autorizar a administração da Companhia a realizar todos os atos necessários para efetivar a deliberação anterior.

5. **DELIBERAÇÕES.** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas e/ou ressalvas, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram:

5.1. Aprovar o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, para atender aos exercícios de opções no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de maio de 2017 às 10:00 horas (“Plano”), e no Regulamento do Primeiro e Segundo Programas de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovados pelo Conselho de Administração, em 12 de maio de 2017 às 11:00, no valor de R\$ 1.437.532,83 (um milhão, quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), mediante a emissão de 110.390 (cento e dez mil, trezentas e noventa) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; sob preço de emissão de R\$ 13,0223 por ação. Nos termos do § 3º do artigo 171 da Lei nº 6.404/1976 e do § 2º do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, não há direito de preferência aos demais acionistas. As ações serão subscritas por

participante do Plano, mediante a assinatura do boletim de subscrição, arquivado na sede da Companhia. As ações ora emitidas participarão, em igualdade de condições com as demais ações, de todos os benefícios e vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente data, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados, de forma integral.

5.1.1. Em decorrência da emissão de ações ora aprovada, bem como do aumento do capital social da companhia em virtude das Incorporações, o capital social da Companhia, de R\$ 1.830.297.166,93 (um bilhão, oitocentos e trinta milhões, duzentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e três centavos), passa a ser de R\$ 1.831.734.699,76 (um bilhão, oitocentos e trinta e um milhões, setecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), dividido em 137.156.999 (cento e trinta e sete milhões, cento e cinquenta e seis mil, novecentas e noventa e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

5.2. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 02 de agosto de 2019. Mesa: José Carlos Reis de Magalhães Neto – Presidente; Lívia Mariz Junqueira – Secretária. Membros do Conselho de Administração presentes: José Carlos Reis de Magalhães Neto; Antonio Augusto Torres de Bastos Filho; Eduardo Silveira Mufarej; Gustavo Barros Mattos; Kristian Schneider Huber; Eduardo de Toledo; Gustavo Rocha Gattass; e Ivan Guetta.

A presente ata é cópia fiel da versão lavrada em livro próprio