

OMEGA GERAÇÃO S.A.
(*companhia aberta*)
CNPJ/MF n.º 09.149.503/0001-06
NIRE 3130009310-7 | Código CVM 23426

**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E GESTÃO DE RISCO
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 30 de outubro de 2019 às 8h30min, 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. **PRESENÇA:** Presentes os Srs. Eduardo de Toledo e Walter Iorio, membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco, bem como a Sra. Andrea Sztajn, diretora financeira e de relações com investidores da Companhia, a Sra. Lívia Mariz Junqueira, diretora jurídica, de *compliance*, de regulatório e de meio ambiente da Companhia, os Srs. Felipe Mandia e João Souza, responsáveis pelo monitoramento de riscos da Companhia, e a Sra. Luciana Madjarof, especialista em governança e *compliance* da Companhia.
3. **MESA:** Presidida pelo Sr. **Eduardo de Toledo** e secretariada pela Sra. **Lívia Mariz Junqueira**.
4. **ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e deliberar sobre (i) incidentes ocorridos recentemente relacionados à operação da Companhia; (ii) a matriz de risco da Companhia, com ênfase nos considerados de alto risco, nos termos da metodologia aplicada; e (iii) o novo programa de integridade da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após a análise da apresentação elaborada pela Companhia e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Companhia:
 - 5.1. discutiram os incidentes ocorridos recentemente relacionados à operação da Companhia;
 - 5.2. avaliaram a apresentação da matriz de risco da Companhia e discutiram aqueles considerados de alto risco, nos termos da metodologia aplicada; e
 - 5.3. avaliaram e discutiram o novo programa de integridade da Companhia apresentado pela diretoria, incluindo as ações a serem realizadas em 2019 e aquelas planejadas para 2020.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada e enviada ao Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 30 de outubro de 2019. Mesa: Eduardo de Toledo – Presidente; Lívia Mariz Junqueira – Secretária. Membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos presentes: Walter Iório e Eduardo de Toledo.