

**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 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 29 de agosto de 2017, às 09:30 horas, na filial da Omega Geração S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida São Gabriel, 477, 2.º andar, Bairro Jardim Paulista, CEP 01435-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensadas as formalidades de convocação previstas no artigo 34, § 2º, do Estatuto Social, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA.** Presidida pelo Sr. **José Carlos Reis de Magalhães Neto** e secretariada pelo Sr. **Alexandre Tadao Amoroso Suguita**.
4. **ORDEM DO DIA.** Deliberar sobre: (i) prestação pela Companhia de fiança corporativa em favor da Omega Comercializadora de Energia Ltda. perante a Norte Energia S.A., no âmbito do "Contato de Compra e Venda de Energia Elétrica" celebrado em 25 de julho de 2017 e (ii) a eleição dos membros do Comitê de Operações com Ativos de Partes Relacionadas.
5. **DELIBERAÇÕES.** Instalada a reunião e após exame e discussão da matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram o quanto segue:
  - 5.1. Aprovar, à unanimidade, a prestação, pela Companhia, de fiança corporativa em favor da Omega Comercializadora de Energia Ltda. perante a Norte Energia S.A., no âmbito do "Contato de Compra e Venda de Energia Elétrica" celebrado em 25 de julho de 2017; e

5.2. Aprovar, nos termos do artigo 33, item “iv”, do Estatuto Social da Companhia, a eleição **(a)** do Sr. **Antonio Augusto Torres de Bastos Filho**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 22.265.581 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 306.073.288-43, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida São Gabriel, 477, 2º andar, Jardim Paulista, CEP 01435-001, como membro de Operações com Ativos de Partes Relacionadas; **(b)** do Sr. **Eduardo de Toledo**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600, 4º andar, Itaim, São Paulo/SP, CEP 04538-132, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob nº 103.264.958-51 e portador da cédula de identidade RG nº 4.358.259-X SSP/SP, como membro de Operações com Ativos de Partes Relacionadas; e **(c)** do Sr. **Gustavo Rocha Gattass**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro com endereço comercial na Av. Epiácio Pessoa, nº 4560, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ CEP 22471-003, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob nº 070.302.477-95 e portador da cédula de identidade RG nº 10605617-9 IFP/RJ, como membro de Operações com Ativos de Partes Relacionadas, todos com mandato até o encerramento do mandato dos atuais conselheiros do Conselho de Administração da Companhia.

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. Mesa: José Carlos Reis de Magalhães Neto – Presidente; Alexandre Tadao Amoroso Suguíta – Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Alexandre Tadao Amoroso Suguíta, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, José Carlos Reis de Magalhães Neto, Eduardo de Toledo, Gustavo Rocha Gattass, Kristian Schneider Huber e Gustavo Barros Mattos.

Confere com a original lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 29 de agosto de 2017.

Mesa:

**Assina o documento de forma digital:** José Carlos Reis de Magalhães Neto – (Presidente)

**Assina o documento de forma digital:** Alexandre Tadao Amoroso Suguíta – (secretário)