

OMEGA GERAÇÃO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ 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 06 DE SETEMBRO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 9 horas do dia 6 de setembro de 2019, no escritório da **OMEGA GERAÇÃO S.A.** (“Companhia”), 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.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 34, § 2º, do estatuto da Companhia, por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração, que participaram remotamente da reunião, nos termos do art. 34, § 4.º, § 5.º, do estatuto da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto e secretariados pela Sra. Livia Mariz Junqueira.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre (i) proposta de extinção do Segundo Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia; e (ii) os parâmetros de novos planos de participação no capital social da Companhia dos executivos (“Beneficiários”), de forma a fomentar o alinhamento de interesses no longo prazo entre os principais gestores e a Companhia (“Plano de Participação”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Depois do exame e da discussão das matérias, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a proposta, a ser submetida à assembleia geral da Companhia, de extinção do Segundo Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia.

5.2. Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, os parâmetros máximos de diluição para novos Planos de Participação a serem formulados pelo Conselho de Administração e aprovados futuramente pelos órgãos deliberativos da Companhia, que poderão envolver a emissão, sem direito de preferência dos acionistas da Companhia, de até 6.027.288 (seis milhões, vinte e sete mil, duzentas e oitenta e oito) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal em favor dos Beneficiários, conforme segue:

- (i) Até 2.004.565 (dois milhões, quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, com exercício previsto para 30 de abril de 2020 e por preço equivalente ao preço fixado no âmbito de eventual oferta pública de distribuição de ações da Companhia, com esforços restritos de colocação, a ser realizada em setembro ou outubro de 2019; e
- (ii) Até 4.022.723 (quatro milhões, vinte e duas mil, setecentas e vinte e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, com exercício previsto para 1º de janeiro de 2025, por preço por ação equivalente a R\$50,00 (cinquenta reais).

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 6 de setembro de 2019. Mesa: José Carlos Reis de Magalhães Neto – Presidente; Livia 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.