

**OMEGA GERAÇÃO S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ n.º 9149503000106  
NIRE 31300093107**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2019****MAPA FINAL DE VOTAÇÃO**

Item	Matéria	Quantidade de votos			
		Aprovar	Rejeitar	Abster-se	Total
1	Publicação da ata, lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme determina o art. 20, § 1.º, do estatuto da Companhia, com omissão das assinaturas dos acionistas presentes	86.961.268	-	3.304.974	90.266.242
2	Aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Delta 5 Energia S.A. (CNPJ n.º 18.496.468/0001-84) ("Delta 5") e da Delta 6 Energia S.A. (CNPJ n.º 18.496.440/0001-47) ("Delta 6" e, em conjunto com Delta 5, "Incorporadas") pela Companhia, celebrado pelas administrações da Delta 5, da Delta 6 e da Companhia, em 30 de janeiro de 2019 ("Protocolo e Justificação")	90.266.242	-	-	90.266.242
3	Ratificação da nomeação e contratação, pela Companhia, da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. (CNPJ n.º 08.681.365/0001-30), para elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Delta 5 (" <u>Laudo de Avaliação Delta 5</u> ") e do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Delta 6 (" <u>Laudo de Avaliação Delta 6</u> ")	90.266.242	-	-	90.266.242
4	Aprovação do Laudo de Avaliação Delta 5	90.266.242	-	-	90.266.242
5	Aprovação do Laudo de Avaliação Delta 6	90.266.242	-	-	90.266.242
6	Aprovação da incorporação da Delta 5 pela Companhia, cuja eficácia está subordinada ao implemento de determinadas condições suspensivas, nos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação	90.266.242	-	-	90.266.242
7	Aprovação da incorporação da Delta 6 pela Companhia, cuja eficácia está subordinada ao implemento de determinadas condições suspensivas, nos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação	90.266.242	-	-	90.266.242
8	Aumento do capital social e a emissão de novas ações da Companhia em decorrência da incorporação da Delta 5, com a consequente alteração do art. 5º do estatuto da Companhia, cuja eficácia está subordinada à efetivação da incorporação da Delta 5	90.266.242	-	-	90.266.242
9	Aumento do capital social e a emissão de novas ações da Companhia em decorrência da incorporação da Delta 6, com a consequente alteração do art. 5º do estatuto da Companhia, cuja eficácia está subordinada à efetivação da incorporação da Delta 6	90.266.242	-	-	90.266.242
10	Alteração do art. 52, §1º, do estatuto da Companhia, de forma a incluir a possibilidade de a Companhia ser representada por 2 (dois) procuradores com poderes expressos e específicos, com fins de autorizar a compra, venda, alienação, permuta, promessa de alienação ou qualquer forma de aquisição ou disposição, pela Companhia ou por qualquer de suas controladas, de qualquer bem ou direito, desde que referida transação tenha sido expressamente aprovada pelos órgãos competentes, nos termos e conforme previsto no estatuto	83.684.204	-	6.582.038	90.266.242
11	Alteração do art. 52, §2º, do estatuto da Companhia, de forma a incluir a possibilidade de outorga de procurações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano no âmbito de contratos de financiamento de longo prazo e instrumentos relacionados a esses contratos de financiamento, e de ofertas públicas de valores mobiliários de emissão da Companhia	83.684.204	-	6.582.038	90.266.242
12	Autorização aos administradores para praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima, incluindo a homologação da eficácia de cada uma das incorporações das Incorporadas, conforme aplicável, nos termos previstos no Protocolo e Justificação	83.684.204	-	6.582.038	90.266.242

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2019.

**Andrea Sztajn**

Diretora Financeira e de Relações com Investidores